

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ist Erg. 2020	Prognose 31.12.2020	Ansatz-Isolierung	
					Prognose	nach CIG
401100 Grundsteuer A	-95.737,25	-96.000,00	-98.998,76	-98.998,76	-2.998,76	
401200 Grundsteuer B	-3.798.105,72	-3.800.000,00	-3.809.952,51	-3.809.952,51	-9.952,51	
401300 Gewerbesteuer	-4.667.928,97	-4.458.900,00	-4.415.487,35	-4.415.487,35	43.412,65	0,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-14.312.142,37	-14.888.563,00	-13.672.939,64	-13.672.939,64	1.215.623,36	1.215.623,36
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-786.387,60	-841.368,00	-862.624,82	-862.624,82	-21.256,82	
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	-5.901,33	-10.000,00	-7.453,29	-7.453,29	2.546,71	2.546,71
403300 Hundesteuer	-158.262,63	-157.000,00	-160.751,34	-160.751,34	-3.751,34	
403500 Zweitwohnungssteuer	-14.254,27	-15.000,00	-11.502,73	-11.502,73	3.497,27	3.497,27
405100 Kompensationszahlung	-1.360.438,99	-1.383.500,00	-1.389.368,59	-1.389.368,59	-5.868,59	
Steuern und ähnliche Abgaben	-25.199.159,13	-25.650.331,00	-24.429.079,03	-24.429.079,03	1.221.251,97	
411100 Schlüsselzuweisungen Land	-277.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
413100 Allgemeine Zuweisungen Bund	0,00	0,00	-360.429,00	-360.429,00	-360.429,00	
413300 Allgemeine Zuweisungen Gmd.	182.803,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
414100 Zuweisungen Bund	-36.987,07	-38.454,00	-57.822,66	-57.822,66	-19.368,66	
414200 Zuweisungen Land	-2.249.726,75	-2.280.712,00	-2.110.706,54	-2.110.706,54	170.005,46	
414300 Zuweisungen Gmd.	-2.597.659,04	-2.525.023,00	-2.974.441,78	-2.974.441,78	-449.418,78	
414500 Zuweisungen s.ö.B	-8.263,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
414900 Zuschüsse übr.B	0,00	0,00	-15.066,00	-15.066,00	-15.066,00	
416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund-Zweckg.	-23.760,89	-20.761,00	0,00	-20.761,00	0,00	
416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund-Pauschal	-102.228,00	-168.725,00	0,00	-168.725,00	0,00	
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zweckg.	-609.150,14	-400.336,00	0,00	-400.336,00	0,00	
416210 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Pauschal	-329.624,00	-523.192,00	0,00	-523.192,00	0,00	
416300 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zweckg.	-5.272,00	-5.272,00	0,00	-5.272,00	0,00	
416310 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Pauschal	-23.308,00	-25.007,00	0,00	-25.007,00	0,00	
416410 Auflösung SoPo Zuweisungen ZV-Pauschal	-277,00	-590,00	0,00	-590,00	0,00	
416500 Auflösung SoPo Zuweisungen s.ö.B-Zweckg.	-2.549,63	-1.555,00	0,00	-1.555,00	0,00	
416510 Auflösung SoPo Zuweisungen s.ö.B-Pauschal	0,00	-1.380,00	0,00	-1.380,00	0,00	
416610 Auflösung SoPo Zuschüsse ver.U-Pauschal	0,00	-512,00	0,00	-512,00	0,00	
416700 Auflösung SoPo Zuschüsse SoRe-Zweckg.	-329,00	-330,00	0,00	-330,00	0,00	
416710 Auflösung SoPo Zuschüsse SoRe-Pauschal	-880,00	-1.290,00	0,00	-1.290,00	0,00	
416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zweckg.	-4.129,00	-3.936,00	0,00	-3.936,00	0,00	

416810 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Pauschal	-4.771,00	-2.986,00	0,00	-2.986,00	0,00	
416900 Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Zweckg.	-3.279,00	-2.251,00	0,00	-2.251,00	0,00	
416910 Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Pauschal	-1.527,00	-1.525,00	0,00	-1.525,00	0,00	
419800 Periodenfremde Zuw. und allg. Umlagen	-1.526,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.100.094,63	-6.003.837,00	-5.518.465,98	-6.678.113,98	-674.276,98	
423200 Schuldendiensthilfen Land	-17.460,34	-55.000,00	-263.414,00	-263.414,00	-208.414,00	
Sonstige Transfererträge	-17.460,34	-55.000,00	-263.414,00	-263.414,00	-208.414,00	
431100 Verwaltungsgebühren	-205.499,06	-189.650,00	-166.758,49	-166.758,49	22.891,51	22.891,51
431900 Andere sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	
431902 Trauungen Kapelle Klein Villip	-2.560,00	-3.000,00	-2.480,00	-2.480,00	520,00	
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-166.029,22	-179.730,00	-126.729,04	-126.729,04	53.000,96	43.000,96
432900 Benutz.geb. u. Nebenk. Obdachlose	-110.854,97	-50.000,00	-98.852,70	-98.852,70	-48.852,70	
432901 Benutz.geb. u. Nebenk. Ü-H. Asylbew.	0,00	0,00	-896,10	-896,10	-896,10	
432902 Benutz.geb. u. Nebenk. Ü.-H. Aussiedler	-358,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
432905 Elternbeiträge OGS	-614.386,75	-650.614,00	-426.740,50	-426.740,50	223.873,50	116.148,75
432906 Straßenreinigungsgebühr	-92.987,42	-94.000,00	-93.886,31	-93.886,31	113,69	
432907 Winterdienstgebühr	-98.429,21	-101.000,00	-96.701,39	-96.701,39	4.298,61	
432908 Grabnutzungsrechte	0,00	-139.000,00	-166.752,00	-166.752,00	-27.752,00	
432909 Auflösung RAP Grabnutzungsrechte	-137.662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
436100 Zweckgebundene Abgaben	0,00	0,00	-2.840,00	-2.840,00	-2.840,00	
437100 Aufl. SoPo Ersch.beiträge BauGB-Zweckg.	-88.550,00	-86.108,00	0,00	-86.108,00	0,00	
437110 Aufl. SoPo Ersch.beiträge BauGB-Pausch.	-424.723,00	-424.710,00	0,00	-424.710,00	0,00	
437200 Aufl. SoPo Beiträge KAG-Zweckg.	-17.140,00	-14.670,00	0,00	-14.670,00	0,00	
437210 Aufl. SoPo Beiträge KAG-Pausch.	-86.506,00	-99.601,00	0,00	-99.601,00	0,00	
438100 Aufl. SoPo Gebührenaussgleich	-32.264,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
439800 Periodenfremde öff.-re. Leistungsentg.	-148,54	0,00	10.966,00	10.966,00	10.966,00	
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.078.099,89	-2.032.083,00	-1.172.170,53	-1.797.259,53	234.823,47	
441100 Erträge aus Verkauf	-20.798,26	-15.880,00	-12.923,11	-12.923,11	2.956,89	
441200 Mieten und Pachten	-115.412,80	-102.636,00	-126.316,47	-126.316,47	-23.680,47	
441210 Mietnebenkosten	-25.876,37	-27.484,00	-26.424,97	-26.424,97	1.059,03	
441900 Andere sonstige privatr. Leistungsentg.	-18.208,45	-20.450,00	-10.030,38	-10.030,38	10.419,62	
441901 Privatrechtl. Anerkennungsgebühren	-126,36	-102,00	-98,69	-98,69	3,31	
441902 Entg. f. Veranstalt. Gleichstellungsst.	-2.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-182.876,24	-166.552,00	-175.793,62	-175.793,62	-9.241,62	
442100 Erstattungen Bund	-17.966,50	0,00	-25,60	-25,60	-25,60	
442200 Erstattungen Land	-400,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
442300 Erstattungen Gmd.	-122.647,38	-155.881,00	-53.975,64	-155.881,00	0,00	
442500 Erstattungen s.ö.B	-12.606,99	-1.000,00	-30.589,08	-30.589,08	-29.589,08	
442600 Erstattungen ver.U.	-583.054,03	-612.551,00	-446.234,03	-612.551,00	0,00	
442700 Erstattungen SoRe	-37.350,12	-37.500,00	-43.284,33	-43.284,33	-5.784,33	

442800 Erstattungen pri.U	-76.416,77	-563.459,00	-55.200,00	-563.459,00	0,00	
442900 Erstattungen übr.B	-16.976,77	-21.191,00	-10.250,80	-10.250,80	10.940,20	
443900 Andere sonstige Kostenerstattungen	-5.811,34	-1.000,00	-7.346,82	-7.346,82	-6.346,82	
443902 Kostenerstatt.f. beschädigte Verkehrszei	-1.682,01	0,00	-2.776,69	-2.776,69	-2.776,69	
449800 Periodenfremde Kostenerstattungen	-43.656,07	0,00	-21.133,12	-21.133,12	-21.133,12	
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-918.567,98	-1.393.782,00	-670.816,11	-1.798.884,68	-405.102,68	
452100 Ordnungsrechtliche Erträge	-270,00	-100,00	-291,55	-291,55	-191,55	
452110 Bußgelder	-3.849,10	-4.600,00	-4.883,20	-4.883,20	-283,20	
452120 Zwangsgelder	0,00	-50,00	-950,00	-950,00	-900,00	
452130 Verwarnungsgelder	-7.443,50	-13.500,00	-11.390,50	-11.390,50	2.109,50	2.109,50
452200 Vollstreckungsgebühren	-21.519,77	-6.000,00	-34.490,88	-34.490,88	-28.490,88	
452210 Säumniszuschläge	-4.820,70	-7.000,00	-6.675,75	-6.675,75	324,25	
452220 Mahngebühren	-11.131,95	-8.000,00	-10.643,74	-10.643,74	-2.643,74	
452230 Stundungszinsen	-507,00	-1.900,00	-480,00	-480,00	1.420,00	1.420,00
452240 Rücklastschriftgebühren	-575,64	-500,00	-555,57	-555,57	-55,57	
452250 Aussetzungszinsen	-487,00	-350,00	-1.078,00	-1.078,00	-728,00	
452260 Verspätungszuschläge	-990,00	0,00	-5.290,00	-5.290,00	-5.290,00	
452500 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-37.557,00	-20.000,00	-75.485,00	-75.485,00	-55.485,00	
452600 Konzessionsabgaben	-794.310,61	-781.600,00	-739.452,02	-739.452,02	42.147,98	
452700 Schadenersatz	-381,80	-300,00	-351,05	-351,05	-51,05	
452710 Schadenersatz als kostenmindernder Erlös	-45.093,16	0,00	-70.649,14	-70.649,14	-70.649,14	
452800 Spenden	-26.555,93	-9.000,00	-9.269,00	-9.269,00	-269,00	
452900 Andere so. Ertr. aus lfd. Verwaltungst.	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckgeb.	-11.006,01	-1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	
453110 Auflösung von sonstigen SoPo-Pauschal	-145,00	-145,00	0,00	-145,00	0,00	
458100 Erträge aus Zuschreibungen	-1.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
458200 Auflösung oder Herabsetzung EWB	-12.592,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
458210 Auflösung oder Herabsetzung PWB	-668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückstell.	-294.606,72	-2.728,00	0,00	-2.728,00	0,00	
459100 Sonstige ordentliche Erträge	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
459800 Periodenfremde sonstige ordentl. Erträge	-44.078,31	0,00	-24.227,78	-24.227,78	-24.227,78	
Sonstige ordentliche Erträge	-1.319.832,64	-856.973,00	-996.163,18	-1.000.236,18	-143.263,18	
Ordentliche Erträge	-35.816.090,85	-36.158.558,00	-33.225.902,45	-36.142.781,02	15.776,98	
501100 Bezüge Beamte	737.886,52	813.500,00	867.392,46	867.392,46	53.892,46	
501120 Überstunden Beamte	0,00	0,00	2.854,80	2.854,80	2.854,80	
501200 Vergütung tariflich Beschäftigte	5.766.464,18	7.058.147,00	6.001.290,30	6.001.290,30	-1.056.856,70	
501210 Leistungszulagen tariflich Beschäftigte	85.281,35	0,00	95.823,03	95.823,03	95.823,03	
501220 Überstunden tariflich Beschäftigte	27.301,04	0,00	42.802,37	42.802,37	42.802,37	
501240 Jahressonderzahlung tariflich Beschäft.	367.590,72	0,00	364.803,44	364.803,44	364.803,44	
501900 Vergütung sonstige Beschäftigte	75.838,67	53.360,00	85.121,27	85.121,27	31.761,27	

502200 Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	483.387,71	537.590,00	488.739,73	488.739,73	-48.850,27	
502900 Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	2.544,62	400,00	2.584,39	2.584,39	2.184,39	
503200 Sozialversicherung tariflich Beschäft.	1.281.473,32	1.423.011,00	1.323.826,31	1.323.826,31	-99.184,69	
503900 Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	15.131,11	7.100,00	17.355,80	17.355,80	10.255,80	
504100 Beihilfen Beamte	60.905,09	59.000,00	65.092,00	65.092,00	6.092,00	
504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte	7.882,36	3.000,00	1.629,16	1.629,16	-1.370,84	
505100 Zuführungen Pensionsrückst. Beschäftigte	437.765,00	402.222,00	0,00	402.222,00	0,00	
507100 Rückstellungen Urlaub	63.063,89	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	
507200 Rückstellungen Überstunden	39.716,80	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
507300 Rückstellungen Beihilfe	130.828,00	115.564,00	0,00	115.564,00	0,00	
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	10.716,41	0,00	3.621,81	3.621,81	3.621,81	
509200 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.222,80	6.500,00	5.017,57	5.017,57	-1.482,43	
Personalaufwendungen	9.594.999,59	10.479.394,00	9.367.954,44	9.975.740,44	-503.653,56	
511100 Versorgungsbezüge Beamte	686.812,00	720.210,00	773.760,00	773.760,00	53.550,00	
514100 Beihilfen, Unterstützungs- l. Vers.empf.	98.566,02	105.000,00	104.990,73	104.990,73	-9,27	
515100 Zuführungen Pensionsrückst. Vers.empf.	93.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Versorgungsaufwendungen	878.845,02	825.210,00	878.750,73	878.750,73	53.540,73	
521210 Barkassendifferenzen	398,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
522100 Strom	257.846,78	384.520,00	311.220,29	384.520,00	0,00	
522200 Gas	150.845,61	166.350,00	140.282,92	166.350,00	0,00	
522400 Heizöl	20.748,23	12.500,00	12.504,24	12.504,24	4,24	
522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	44.738,57	48.200,00	35.873,63	35.873,63	-12.326,37	
522600 Treibstoffe für Sonstiges	4.795,85	6.700,00	4.749,82	4.749,82	-1.950,18	
522700 Wasser	27.057,20	28.660,00	29.970,61	29.970,61	1.310,61	
522800 Abwasser	95.968,03	104.330,00	98.570,67	98.570,67	-5.759,33	
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	893.717,07	759.904,00	946.309,46	946.309,46	186.405,46	11.235,64
523110 Wartung Gebäudetechnik	6.100,43	34.600,00	21.037,34	21.037,34	-13.562,66	
523120 Pflege Außenanlagen	19.888,07	12.681,00	26.840,86	26.840,86	14.159,86	
523130 Reinigung und Winterdienst Grundstücke	92.675,26	221.273,00	101.733,96	101.733,96	-119.539,04	
523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	234.195,36	215.000,00	281.476,76	281.476,76	66.476,76	
523300 Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen	24.759,25	29.300,00	21.429,60	21.429,60	-7.870,40	954,76
523310 Reinigung Maschinen, techn. Anlagen	510,30	0,00	290,64	290,64	290,64	
523400 Unterhaltung von Fahrzeugen	23.443,22	36.850,00	36.373,75	36.373,75	-476,25	
523410 Reparatur von Fahrzeugen	85.851,80	86.700,00	55.581,22	55.581,22	-31.118,78	
523500 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	170.852,79	250.500,00	175.501,49	175.501,49	-74.998,51	
523600 Unterhaltung der BuG	48.231,82	63.025,00	38.220,03	38.220,03	-24.804,97	473,10
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen	22.636,67	106.900,00	45.270,89	45.270,89	-61.629,11	
523700 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0,00	0,00	507,77	507,77	507,77	
523710 Abfallentsorgung	67.189,85	74.150,00	69.611,63	69.611,63	-4.538,37	
523720 Gebäudereinigung	357.767,89	352.820,00	458.113,45	458.113,45	105.293,45	76.828,62

523730 Schornsteinreinigung	2.845,48	3.070,00	2.327,43	2.327,43	-742,57	
524100 Schülerbeförderungskosten	285.777,10	235.800,00	258.090,00	258.090,00	22.290,00	
524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	61.618,82	76.100,00	60.281,70	76.100,00	0,00	
524330 Ganztagschulen	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
524901 Schulärztliche Untersuchungen	1.057,00	2.954,00	302,00	2.954,00	0,00	
525100 Erstattungen Bund	98.467,07	90.000,00	78.928,77	78.928,77	-11.071,23	
525300 Erstattungen Gmd.	42.066,51	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	
525400 Erstattungen ZV	283.245,05	285.000,00	339.249,31	339.249,31	54.249,31	
525500 Erstattungen s.ö.B	206.445,92	247.000,00	187.404,32	187.404,32	-59.595,68	
525600 Erstattungen ver.U	1.224.499,51	1.209.641,00	1.132.600,24	1.132.600,24	-77.040,76	
525800 Erstattungen pri.U	11.755,50	18.550,00	4.310,03	4.310,03	-14.239,97	
525900 Erstattungen übr.B	12.162,88	52.500,00	12.992,86	12.992,86	-39.507,14	
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.241.054,03	1.652.990,00	1.497.167,51	1.497.167,51	-155.822,49	19.094,87
529200 Verbandsumlagen	59.148,00	186.135,00	57.145,00	57.145,00	-128.990,00	
529800 P.fremde Sach- und Dienstleistungen	7.590,35	0,00	11.545,40	11.545,40	11.545,40	
529900 einmal. Einführungskosten NKF	716,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
529901 Sach-u. Dienstleistungen Kultur	24.778,87	40.000,00	9.838,92	9.838,92	-30.161,08	
529902 Sachkosten Ferienfreizeit	16.915,32	25.800,00	3.505,61	3.505,61	-22.294,39	
529903 Sachkosten Kulturwoche	2.504,55	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	
529905 Sachkosten NRW-Tag	3.997,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
529906 Sachkosten Jugendarbeit	1.795,54	4.000,00	4.280,35	4.280,35	280,35	
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.238.750,36	7.204.503,00	6.571.440,48	6.689.277,57	-515.225,43	
572100 AfA immaterielle VG des AV	9.722,82	4.260,00	0,00	4.260,00	0,00	
573100 AfA AuB unbebauter Grundstücke	92.108,94	48.171,00	0,00	48.171,00	0,00	
573200 AfA Gebäude, AuB bebauter Grundstücke	806.313,76	907.423,00	0,00	907.423,00	0,00	
574100 AfA Brücken und Tunnel	38.484,86	37.817,00	0,00	37.817,00	0,00	
574300 AfA Ver- und Entsorgungsanlagen	4.163,10	3.725,00	0,00	3.725,00	0,00	
574400 AfA Straßennetz, Wege, Plätze	1.849.172,43	1.982.738,00	0,00	1.982.738,00	0,00	
574500 AfA so. Bauten des Infrastrukturverm.	9.625,00	27.223,00	0,00	27.223,00	0,00	
575200 AfA technische Anlagen	60.282,56	14.418,00	0,00	14.418,00	0,00	
575300 AfA Betriebsvorrichtungen	3.798,10	1.119,00	0,00	1.119,00	0,00	
575400 AfA Fahrzeuge	175.614,34	184.980,00	0,00	184.980,00	0,00	
576100 AfA BuG	145.131,29	262.234,00	0,00	262.234,00	0,00	
576200 AfA GWG	129.463,87	123.730,00	0,00	123.730,00	0,00	3.683,83
Bilanzielle Abschreibungen	3.323.881,07	3.597.838,00	0,00	3.597.838,00	0,00	
531300 Aufw. für Zuweisungen Gmd.	34.350,70	70.980,00	37.923,79	37.923,79	-33.056,21	
531500 Aufw. für Zuweisungen s.ö.B	40.949,75	41.600,00	42.306,56	42.306,56	706,56	
531800 Aufw. für Zuschüsse pri.U	120,00	1.000,00	120,00	120,00	-880,00	
531900 Aufw. für Zuschüsse übr.B	97.231,35	90.700,00	120.778,90	120.778,90	30.078,90	
533100 Sozialhilfe an natürliche Personen aE.	53,22	0,00	0,00	0,00	0,00	

533400 Jugendhilfe an natürliche Personen aE.	380,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
533610 Unterkunft und Heizung	4.836,97	0,00	8.556,06	8.556,06	8.556,06	
533800 Leistungen AsylbLG	231.266,21	400.000,00	334.772,63	400.000,00	0,00	
533810 Leistungen §4 AsylbLG-Krankheit,Schwang.	288.349,75	275.000,00	90.000,00	275.000,00	0,00	
533903 sonstige Leistungen §6 AsylbLG	8.092,69	0,00	3.670,85	3.670,85	3.670,85	
533905 Leistungen analog SGB XII §2 AsylbLG	168.359,27	0,00	119.215,90	119.215,90	119.215,90	
533906 Beihilfen §2 AsylbLG	5.893,01	0,00	2.577,47	2.577,47	2.577,47	
533908 Kosten der Unterkunft §2 AsylbLG	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	
533909 Leistungen für BuT nach dem AsylbLG	1.302,80	0,00	2.384,01	2.384,01	2.384,01	
534100 Gewerbesteuerumlage Bund	363.366,70	177.343,00	138.058,02	138.058,02	-39.284,98	
534200 Gewerbesteuerumlage Land	301.075,25	177.342,00	195.185,48	195.185,48	17.843,48	
537210 Kreisumlage Allgemein	7.393.616,00	7.976.224,00	7.976.224,00	7.976.224,00	0,00	
537220 Mehrbelastung Jugendamt	6.408.552,00	6.991.355,00	6.991.355,00	6.991.355,00	0,00	
537230 Mehrbelastung ÖPNV	554.292,00	682.843,00	682.843,00	682.843,00	0,00	
539400 Krankenhausinvestitionsumlage	282.644,00	303.021,00	302.807,00	302.807,00	-214,00	
Transferaufwendungen	16.184.732,47	17.187.408,00	17.049.278,67	17.299.506,04	112.098,04	
541100 Personaleinstellungen	6.379,16	7.000,00	7.870,26	7.870,26	870,26	
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	43.288,40	51.000,00	32.559,70	32.559,70	-18.440,30	
541300 Übernommene Reisekosten	33.561,68	28.135,00	28.879,05	28.879,05	744,05	
541600 Dienst- und Schutzkleidung usw.	41.316,73	39.800,00	47.433,14	47.433,14	7.633,14	2.480,95
541700 Personalnebenaufwendungen	5.778,16	33.995,00	27.967,89	27.967,89	-6.027,11	
541900 And. so. Personal- und Versorgungsaufw.	26,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
541901 Verdienstaufschlag Feuerwehr	1.240,00	4.500,00	560,00	560,00	-3.940,00	
541902 Beihilfeabrechnung Versorgungskasse	5.837,53	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	
542100 Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaftsg.	146.071,06	80.862,00	68.025,90	68.025,90	-12.836,10	
542110 Mietnebenkosten	30.074,33	26.000,00	14.103,77	14.103,77	-11.896,23	
542120 Miete für BuG	22.775,96	10.752,00	42.399,23	42.399,23	31.647,23	
542200 Leasing für Operate Lease	18.878,45	14.227,00	14.892,25	14.892,25	665,25	
542300 Gebühren	3.496,09	4.196,00	2.328,76	2.328,76	-1.867,24	
542310 Bankgebühren	6.064,44	4.000,00	4.660,64	4.660,64	660,64	
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	257.699,72	86.000,00	43.992,46	86.000,00	0,00	
542800 Aufw. für ehrenamtl. und so. Tätigkeiten	20.100,34	24.116,00	12.249,90	12.249,90	-11.866,10	
542900 Sitzungsgelder	31.469,44	42.000,00	24.543,23	24.543,23	-17.456,77	92,80
542901 Verdienstaufschlag	495,23	650,00	3.661,43	3.661,43	3.011,43	
542902 Aufwandsentschädigung	185.748,59	191.160,00	189.799,16	189.799,16	-1.360,84	
542903 Fraktionszuwendungen	3.311,82	4.420,00	4.592,12	4.592,12	172,12	
542907 Abrechnung Eheschließungen Kapelle Klein	2.640,00	3.000,00	2.640,00	2.640,00	-360,00	
543100 Büromaterial	14.711,84	20.870,00	14.315,08	14.315,08	-6.554,92	
543110 Verbrauchsmaterial	16.044,95	16.600,00	17.133,12	17.133,12	533,12	68,32
543210 Kopierkosten	33.245,79	39.370,00	29.058,24	29.058,24	-10.311,76	

543300 Zeitungen und Fachliteratur	20.172,90	24.900,00	23.736,46	23.736,46	-1.163,54	
543400 Porto	28.058,36	50.550,00	38.209,10	38.209,10	-12.340,90	
543500 Telefon	61.845,44	68.260,00	63.447,55	63.447,55	-4.812,45	
543700 Gästebewirtung und Repräsentation	4.795,44	4.000,00	3.788,80	3.788,80	-211,20	
543800 Werbung	10.836,90	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	
543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	57.706,75	59.215,00	61.566,04	61.566,04	2.351,04	2.567,83
543901 Ankauf von Büchern	1.100,00	2.000,00	1.100,00	1.100,00	-900,00	
543902 Kauf von Spiel-und Beschäftigungsmat.	15.496,49	17.600,00	14.989,91	14.989,91	-2.610,09	
543903 Streumaterial	13.320,74	25.850,00	7.799,38	7.799,38	-18.050,62	
544100 Versicherungsbeiträge	14.869,85	15.040,00	15.000,17	15.000,17	-39,83	
544110 Haftpflichtversicherung	50.172,19	50.200,00	50.172,19	50.172,19	-27,81	
544120 Unfallversicherung	156.265,66	151.200,00	153.957,59	153.957,59	2.757,59	
544130 Gebäudeversicherung	93.542,50	94.575,00	96.316,85	96.316,85	1.741,85	
544140 Eigenschadenversicherung	9.341,50	9.500,00	9.341,50	9.341,50	-158,50	
544150 Elektronikversicherung	3.605,70	3.355,00	3.934,40	3.934,40	579,40	
544170 Strafrechtsschutzversicherung	1.107,36	1.120,00	1.107,36	1.107,36	-12,64	
544180 Maschinenversicherung	4.941,90	4.850,00	4.981,35	4.981,35	131,35	
544200 Kfz-Versicherung	31.204,43	30.070,00	32.134,43	32.134,43	2.064,43	
544210 Verkehrsrechtsschutzversicherung	787,52	730,00	846,56	846,56	116,56	
544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw.	20.010,85	20.963,00	20.097,78	20.097,78	-865,22	
544500 Verluste aus Abgang imm. VG und Sach-AV	96.295,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
544600 Einstellungen und Zuschreibungen in SoPo	-4.968,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
544800 Einzelwertberichtigung auf Forderungen	84.108,40	0,00	-69.108,40	-69.108,40	-69.108,40	
544810 Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	8.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
544820 Abschreibung auf Forderungen	16.243,15	0,00	156.506,91	156.506,91	156.506,91	
544900 Sonstige Beiträge	608,30	600,00	644,30	644,30	44,30	
547100 Grundsteuer	10.444,85	10.993,00	7.591,44	7.591,44	-3.401,56	
547200 Kraftfahrzeugsteuer	2.439,00	2.084,00	951,00	951,00	-1.133,00	
547900 Andere sonstige betriebliche Steueraufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
549200 Schadensfälle	32.713,75	300,00	68.482,26	68.482,26	68.182,26	
549210 Vandalismus	0,00	7.500,00	199,98	199,98	-7.300,02	
549500 Korrektur von SoPo Zuschreibungen	62.132,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
549700 Erstattungs-/Prozesszinsen Gewerbesteuer	8.248,00	3.500,00	12.118,00	12.118,00	8.618,00	
549800 Periodenfremde ordentlichen Aufwände	16.514,17	0,00	862,63	862,63	862,63	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.862.894,34	1.398.608,00	1.414.440,87	1.456.448,41	57.840,41	
Ordentliche Aufwendungen	38.084.102,85	40.692.961,00	35.281.865,19	39.897.561,19	-795.399,81	
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.268.012,00	4.534.403,00	2.055.962,74	3.754.780,17	-779.622,83	
461500 Zinserträge s.ö.B	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
461600 Zinserträge ver.U.	-6.668,59	-820.000,00	-820.000,00	-820.000,00	0,00	
469100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Btl.	-29,45	0,00	-1,29	-1,29	-1,29	

469901 Beteiligungserträge verb. Unt.	-1.048.079,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzerträge	-1.054.777,76	-821.000,00	-820.001,29	-820.001,29	998,71	
551800 Zinsen Kred.	294.383,43	269.050,00	298.571,72	298.571,72	29.521,72	
559100 Sonstige Finanzaufwendungen	249.682,15	100.000,00	45.042,57	45.042,57	-54.957,43	
559400 Zinsen Capital Lease	57.780,48	46.977,00	46.976,16	46.976,16	-0,84	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	601.846,06	416.027,00	390.590,45	390.590,45	-25.436,55	
Finanzergebnis	-452.931,70	-404.973,00	-429.410,84	-429.410,84	-24.437,84	
Ordentliches Jahresergebnis	1.815.080,30	4.129.430,00	1.626.551,90	3.325.369,33	-804.060,67	1.524.718,78
CIG				-1.524.718,78		
				1.800.650,55		