	Zu isolieren	Mifri 2020		Vorläufiges Ist	Sperrung	Differenz	Differenz	Zu isolieren	Mifri 2020		Differenz	Zu isolieren	Globaler	Mifri 2020	Mifri 2022	Differenz	Zu isolieren	ohne Mifri	Mifri 2022	Differenz	Zu isolieren
Erträge und Aufwendungen	**CIG**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2021**	**2021**	**Globaler**	**Ansatz 2021**	**Mifri 2020**	**CIG**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2022**		**CIG**	**Minderaufwand**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2023**		**CIG**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2024**		**CIG**
	2020				**Minderaufwand**	**Vorl. Ergebnis**	**Ansatz2021**														
							Vorl. Ergebnis														
401100 Grundsteuer A		-96.000	-99.000	-97.259,18		1.741	-1.259		-96.000	-130.891	-34.891			-96.000	-130.891	-34.891		-96.000	-130.891	-34.891	
401200 Grundsteuer B		-4.987.500	-3.869.000	-3.859.504,71		9.495	1.127.995		-5.012.438	-5.583.576	-571.138			-5.037.500	-5.611.494	-573.994		-5.037.500	-5.639.552	-602.052	
401300 Gewerbesteuer		-4.628.338	-4.500.000	-4.996.147,96		-496.148	-367.810		-4.757.932	-5.672.727	-914.795			-4.886.396	-5.848.582	-962.186		-4.886.396	-6.568.740	-1.682.344	
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	1.418.672	1.418.672		-17.168.461	-15.684.321	1.484.140	1.484.140	-17.168.461	-16.584.150	584.311	584.311
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		-848.940	-868.651	-923.780,77		-55.130	-74.841		-741.125	-787.195	-46.070			-755.688	-809.931	-54.243		-755.688	-826.233	-70.545	
403200 Sonstige Vergnügungssteuer		-10.000	-7.500	-2.370,95		5.129	7.629	7.629	-10.000	-7.000	3.000	3.000		-10.000	-7.000	3.000	3.000	-10.000	-7.000	3.000	3.000
403300 Hundesteuer		-157.000	-160.800	-164.443,25		-3.643	-7.443		-157.000	-165.000	-8.000			-157.000	-165.000	-8.000		-157.000	-165.000	-8.000	
403500 Zweitwohnungssteuer		-15.000	-12.000	-10.382,85		1.617	4.617	4.617	-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	-1.353.552,30		-28.407	87.192	87.192	-1.481.085	-1.428.300	52.785	52.785		-1.529.961	-1.505.647	24.314	24.314	-1.529.961	-1.538.111	-8.150	
Steuern und ähnliche Abgaben		**-27.637.851**	**-24.529.152**	**-26.129.919,31**		**-1.600.767**	**1.507.932**		**-28.559.442**	**-28.656.879**	**-97.437**			**-29.656.006**	**-29.774.866**	**-118.860**		**-29.656.006**	**-31.471.677**	**-1.815.671**	
411100 Schlüsselzuweisungen Land		0	-94.676	-94.676,00		0	-94.676		0	-923.242	-923.242			0	-189.373	-189.373		0	0	0	
413100 Allgemein Zuweisung Bund						0	0				0					0				0	
413200 Allgemeine Zuweisung Land		0	-181.843	-181.843,00		0	-181.843			-220.196	-220.196				-214.031				-223.662	-223.662	
413300 Allgemeine Zuweisungen Gmd.			0	0,00		0	0		0	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	28.233			-28.516	0	28.516		-28.516	0	28.516	
414200 Zuweisungen Land		-1.746.819	-2.421.078	-2.741.536,67		-320.459	-994.718		-1.696.835	-2.036.813	-339.978			-1.734.285	-1.907.099	-172.814		-1.734.285	-1.914.773	-180.488	
414300 Zuweisungen Gmd.		-2.534.500	-3.227.218	-3.196.851,64		30.366	-662.352		-2.539.500	-3.221.000	-681.500			-2.544.500	-3.237.000	-692.500		-2.544.500	-3.251.500	-707.000	
414500 Zuweisungen s.ö.B			0	0,00		0	0			0	0				0	0			0	0	
414900 Zuschüsse übriger Bereich		0	-8.448	-33.364,94		-24.917	-33.365		0	-5.000	-5.000			0	-5.000	-5.000		0	-5.000	-5.000	
416100 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund-Zweckg.		-20.780	-26.607	-26.607,00		0	-5.827		-19.607	-28.138	-8.531			-18.134	-26.664	-8.530		-18.134	-23.322	-5.188	
416110 Auflösung SoPo Zuweisungen Bund-Pauschal		-168.729	-102.228	-102.228,00		0	66.501		-168.727	-224.623	-55.896			-168.729	-235.754	-67.025		-168.729	-235.752	-67.023	
416200 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Zweckg.		-391.368	-448.370	-448.370,00		0	-57.002		-321.539	-557.987	-236.448			-307.296	-535.834	-228.538		-307.296	-528.980	-221.684	
416210 Auflösung SoPo Zuweisungen Land-Pauschal		-584.979	-539.252	-539.252,00		0	45.727		-632.829	-535.313	97.516			-677.788	-578.060	99.728		-677.788	-621.750	56.038	
416300 Auflösung SoPo Zuweisungen Gmd.-Zweckg.		-5.095	-5.095	-5.095,00		0	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	-23.122,00		0	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	-1.927,00		0	-1.337		-591	-2.163	-1.572			-590	-2.163	-1.573		-590	-2.164	-1.574	
416500 Auflösung SoPo Zuweisungen s.ö.B-Zweckg.		-1.418	-2.311	-2.311,00		0	-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	0,00		0	1.380		-1.380	-3.397	-2.017			-1.380	-3.705	-2.325		-1.380	-3.705	-2.325	
416610 Auflösung SoPo Zuschüsse ver.U-Pauschal		-512	0	0,00		0	512		-513	0	513			-512	0	512		-512	0	512	
416700 Auflösung SoPo Zuschüsse SoRe-Zweckg.		-329	-329	-329,00		0	0		-330	-330	0			-329	-329	0		-329	-330	-1	
416710 Auflösung SoPo Zuschüsse SoRe-Pauschal		-1.289	-880	-880,00		0	409		-1.289	-880	409			-1.287	-879	408		-1.287	-881	406	
416800 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Zweckg.		-3.939	-3.981	-3.981,00		0	-42		-3.936	-4.812	-876			-3.587	-4.464	-877		-3.587	-3.926	-339	
416810 Auflösung SoPo Zuschüsse pri.U-Pauschal		-1.525	-6.475	-6.475,00		0	-4.950		-1.132	-1.132	0			-1.099	-1.099	0		-1.099	-216	883	
416900 Auflösung SoPo Zuschüsse übr.B-Zweckg.		-2.250	-3.250	-3.250,00		0	-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	-1.527,00		0	0		-1.524	-1.524	0			-1.527	-1.527	0		-1.527	-1.524	3	
419800 Periodenfremde Zuw. und allg. Umlagen			0	-150.684,00		-150.684	-150.684			0	0				0	0			0	0	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		**-5.519.987**	**-7.127.479**	**-7.568.199,52**		**-440.721**	**-2.048.213**		**-5.451.293**	**-7.799.672**	**-2.348.379**			**-5.522.532**	**-6.975.662**	**-1.453.130**		**-5.522.532**	**-6.849.460**	**-1.326.928**	
422500 Rückzahlung gewährter Hilfen			0	0,00		0	0			0	0				0	0					0	
423200 Schuldendiensthilfen Land		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**	**0**	
431100 Verwaltungsgebühren		-189.650	-189.650	-214.009,77		-24.360	-24.360		-189.650	-184.150	5.500			-189.650	-185.150	4.500		-189.650	-189.150	500	
431900 Andere sonstige Verwaltungsgebühren		0				0	0		0		0					0				0	
431901 Trauungen Burg Adendorf						0	0				0					0				0	
431902 Trauungen Kapelle Klein Villip		-3.000	-3.000	-2.000,00		1.000	1.000		-3.000	-3.000	0			-3.000	-3.000	0		-3.000	-3.000	0	
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-179.730	-169.930	-120.996,56		48.933	58.733	58.733	-179.730	-168.180	11.550			-179.730	-168.180	11.550		-179.730	-168.180	11.550	
432900 Benutz.geb. u. Nebenk. Obdachlose		-40.000	-110.000	-94.261,35		15.739	-54.261		-30.000	-100.000	-70.000			-20.000	-100.000	-80.000		-20.000	-100.000	-80.000	
432901 Benutz.geb. u. Nebenk. Ü-H. Asylbew.		0	0	-7.597,93		-7.598	-7.598		0	-10.000	-10.000				-10.000	-10.000			-10.000	-10.000	
432902 Benutz.geb. u. Nebenk. Ü.-H. Aussiedler		0				0	0		0	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	-14.762			-710.891	-726.114	-15.223		-710.891	-747.893	-37.002	
432906 Straßenreinigungsgebühr		-94.000	-94.000	-92.902,19		1.098	1.098		-94.000	-93.000	1.000			-94.000	-93.000	1.000		-94.000	-93.000	1.000	
432907 Winterdienstgebühr		-101.000	-74.765	-73.045,19		1.720	27.955		-101.000	-73.000	28.000			-101.000	-73.000	28.000		-101.000	-73.000	28.000	
432908 Grabnutzungsrechte		-142.000	-142.000	146.950,97		288.951	288.951		-143.000	-143.100	-100			-144.500	-144.700	-200		-144.500	-145.900	-1.400	
432909 Auflösung RAP Grabnutzungsrechte		0				0	0			0	0			138.726		-138.726		0		0	
436100 Zweckgebundene Abgaben		0	0	0,00		0	0			0	0			25.684	0	-25.684		0	0	0	
437100 Aufl. SoPo Ersch.beiträge BauGB-Zweckg.		-86.085	-86.085	-86.085,00		0	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	-424.721,00		0	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	-17.139,00		0	-2.470		-14.671	-20.591	-5.920			-14.667	-20.587	-5.920		-14.667	-20.591	-5.924	
437210 Aufl. SoPo Beiträge KAG-Pausch.		-100.797	-86.506	-86.506,00		0	14.291		-100.791	-89.600	11.191			-100.797	-112.955	-12.158		-100.797	-132.647	-31.850	
438100 Aufl- SoPo Gebührenausgleich			0	0,00		0	0			0	0				0	0			0	0	
439800 Periodenfremde öff.-re. Leistungsentg.		0	0	0,00		0	0		0	0	0			0	0	0		0	0	0	
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		**-2.045.761**	**-1.877.374**	**-1.470.682,77**		**406.691**	**575.078**		**-2.056.241**	**-2.099.782**	**-43.541**			**-2.067.498**	**-2.145.949**	**-78.451**		**-2.067.498**	**-2.192.197**	**-124.699**	
441100 Erträge aus Verkauf		-15.880	-12.800	-6.970,50		5.830	8.910		-15.880	-12.000	3.880			-15.880	-12.000	3.880		-15.880	-12.000	3.880	
441200 Mieten und Pachten		-102.636	-136.936	-125.157,96		11.778	-22.522	4.800	-102.636	-138.726	-36.090			-102.636	-138.726	-36.090		-102.636	-138.726	-36.090	
441210 Mietnebenkosten		-27.484	-27.684	-24.161,75		3.522	3.322		-27.484	-25.684	1.800			-27.484	-25.684	1.800		-27.484	-25.684	1.800	
441900 Andere sonstige privatr. Leistungsentg.		-20.450	-20.450	-2.684,68		17.765	17.765		-20.450	-20.000	450			-20.450	-20.000	450		-20.450	-20.000	450	
441901 Privatrechtl. Anerkennungsgebühren		-102	-102	-83,35		19	19		-102	-102	0			-102	-102	0		-102	-102	0	
441902 Entg. f. Veranstalt. Gleichstellungsst.		0				0	0		0	0	0			0		0		0		0	
441904 Erträge Einspeisung Strom			0	0,00		0	0				0				0	0			0	0	
Privatrechtliche Leistungsentgelte		**-166.552**	**-197.972**	**-159.058,24**		**38.914**	**7.494**		**-166.552**	**-196.512**	**-29.960**			**-166.552**	**-196.512**	**-29.960**		**-166.552**	**-196.512**	**-29.960**	
442100 Erstattungen Bund		-16.000	-30.000	-14.575,35		15.425	1.425		0	0	0			0	0	0		0	-22.000	-22.000	
442200 Erstattungen Land		-1.200	-1.200	-23.859,37		-22.659	-22.659		-15.200	-43.200	-28.000			-1.200	-1.200	0		-1.200	-1.200	0	
442300 Erstattungen Gmd.		-157.322	-64.630	-74.982,00		-10.352	82.340		-158.863	-52.990	105.873			-160.332	-53.440	106.892		-160.332	-53.894	106.438	
442500 Erstattungen s.ö.B		-1.000	-9.770	-18.810,26		-9.040	-17.810		-1.000	-51.000	-50.000			-1.000	-1.000	0		-1.000	-1.000	0	
442600 Erstattungen ver.U.		-651.169	-304.249	-420.205,56		-115.957	230.963		-657.477	-207.698	449.779			-663.594	-210.729	452.865		-663.594	-213.807	449.787	
442700 Erstattungen SoRe		-37.500	-38.500	-37.147,64		1.352	352		-37.500	-41.500	-4.000			-37.500	-42.500	-5.000		-37.500	-42.500	-5.000	
442800 Erstattungen pri.U		-472.032	-55.200	-55.150,00		50	416.882		-454.610	-55.150	399.460			-439.194	-55.150	384.044		-439.194	-55.150	384.044	
442900 Erstattungen übr.B		-21.191	-54.341	-2.262,74		52.078	18.928		-21.191	-38.841	-17.650			-21.191	-1.841	19.350		-21.191	-1.841	19.350	
443900 Andere sonstige Kostenerstattungen		-1.000	-1.000	-4.653,58		-3.654	-3.654		-1.000	-1.000	0			-1.000	-1.000	0		-1.000	-1.000	0	
443902 Periodenfremde Kostenerstattungen				-2.597,78		-2.598	-2.598														
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		**-1.358.414**	**-558.890**	**-654.244,28**		**-95.354**	**704.170**		**-1.346.841**	**-491.379**	**855.462**			**-1.325.011**	**-366.860**	**958.151**		**-1.325.011**	**-392.392**	**932.619**	
451200 Veräußerung von Grundstücken						0	0				0					0				0	
451500 Veräußerung von bewegl.						0	0				0					0				0	
452100 Ordnungsrechtliche Erträge		-100	-100	0,00		100	100		-100	-100	0			-100	-100	0		-100	-100	0	
452110 Bußgelder		-4.600	-6.000	-13.260,30		-7.260	-8.660		-4.600	-14.000	-9.400			-4.600	-14.000	-9.400		-4.600	-14.000	-9.400	
452120 Zwangsgelder		-50	-50	0,00		50	50		-50	0	50			-50	-100	-50		-50	-100	-50	
452130 Verwarnungsgelder		-13.500	-18.000	-13.020,00		4.980	480		-13.500	-20.000	-6.500			-13.500	-20.000	-6.500		-13.500	-20.000	-6.500	
452200 Vollstreckungsgebühren		-6.000	-30.000	-8.151,40		21.849	-2.151		-6.000	-10.000	-4.000			-6.000	-10.000	-4.000		-6.000	-10.000	-4.000	
452210 Säumniszuschläge		-7.000	-17.000	-4.031,68		12.968	2.968		-7.000	-7.500	-500			-7.000	-7.500	-500		-7.000	-7.500	-500	
452220 Mahngebühren		-8.000	-10.000	-8.559,46		1.441	-559		-8.000	-10.000	-2.000			-8.000	-10.000	-2.000		-8.000	-10.000	-2.000	
452230 Stundungszinsen		-1.900	-1.500	-55,00		1.445	1.845	1.845	-1.900	-250	1.650			-1.900	-250	1.650		-1.900	-250	1.650	
452240 Rücklastschriftgebühren		-500	-500	-562,57		-63	-63		-500	-750	-250			-500	-750	-250		-500	-750	-250	
452250 Aussetzungszinsen		-350	-350	135,00		485	485		-350	0	350			-350	0	350		-350	0	350	

452260 Verspätungszuschläge		0	-2.000	-11.845,00		-9.845	-11.845		0	-10.000	-10.000			0	-10.000	-10.000		0	-10.000	-10.000
452500 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer		-20.000	-50.000	29.287,00		79.287	49.287		-20.000	-40.000	-20.000			-20.000	-40.000	-20.000		-20.000	-40.000	-20.000
452600 Konzessionsabgaben		-781.600	-800.000	-790.121,04		9.879	-8.521		-781.600	-790.000	-8.400			-781.600	-790.000	-8.400		-781.600	-820.000	-38.400
452700 Schadenersatz		-300	-300	-527,20		-227	-227		-300	-300	0			-300	-300	0		-300	-300	0
452710 Schadenersatz als kostenmindernder Erlös		0	0	-31.993,18		-31.993	-31.993		0	0	0			0	0	0		0	0	0
452800 Spenden		-9.000	-9.000	-8.140,91		859	859		-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	-1.197,00		0	0		-1.200	-1.200	0			-1.196	-1.196	0		-1.196	-998	198
453100 Auflösung von sonstigen SoPo-Zweckgeb.		-145	-145	-145,00		0	0		-145	-145	0			-145	-145	0		-145	-145	0
453110 Auflösung von sonstigen SoPo-Pauschal		0	0	0,00		0	0		0	0	0			0	0	0		0	0	0
454800 Erstattung Umsatzsteuer Vj			0	0,00		0	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	0
458200 Auflösung oder Herabsetzung EWB		0	-15.000	-15.000,00		0	-15.000		0	0	0			0	0	0		0	0	0
458210 Auflösung oder Herabsetzung PWB			0	0,00		0	0			0	0				0	0			0	0
458300 Auflösung oder Herabsetzung Rückstell.		0				0	0		0		0			0		0		0		0
459100 Sonstige ordentliche Erträge		0				0	0		0		0			0		0		0		0
459800 Periodenfremde sonstige ordentl. Erträge			0	-14.742,34		-14.742	-14.742			0	0				0	0			0	0
Sonstige ordentliche Erträge		**-854.242**	**-961.142**	**-891.930,08**		**69.212**	**-37.688**		**-854.245**	**-913.245**	**-59.000**			**-854.241**	**-913.341**	**-59.100**		**-854.241**	**-943.143**	**-88.902**
Ordentliche Erträge		**-37.582.807**	**-35.252.009**	**-36.874.034,20**		**-1.622.025**	**708.773**		**-39.942.037**	**-40.157.469**	**-215.432**			**-39.591.840**	**-40.373.190**	**-781.350**		**-39.591.840**	**-42.045.381**	**-2.453.541**
											0					0				0
501100 Bezüge Beamte		817.902	899.000	943.841,07		44.841	125.939		826.073	867.700	41.627			834.338	880.700	46.362		834.338	893.700	59.362
501120 Überstunden Beamte				7.044,90		7.045	7.045				0					0				0
501200 Vergütung tariflich Beschäftigte		7.152.659	6.671.201	6.086.235,00		-584.966	-1.066.424	20.000	7.223.173	6.950.900	-272.273			7.294.412	7.074.500	-219.912		7.294.412	7.237.000	-57.412
501210 Leistungszulagen tariflich Beschäftigte		0	0	90.119,82		90.120	90.120		0	0	0			0	0	0		0	0	0
501220 Überstunden tariflich Beschäftigte		0	0	34.943,45		34.943	34.943		*0*	0	0			*0*	0	0		0	0	0
501240 Jahressonderzahlung tariflich Beschäft.		0	0	384.492,87		384.493	384.493		*0*	0	0			*0*	0	0		0	0	0
501900 Vergütung sonstige Beschäftigte		54.050	23.500	95.906,05		72.406	41.856		54.760	18.138	-36.622			55.490	18.685	-36.805		55.490	19.250	-36.240
502200 Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		542.557	544.775	514.342,88		-30.432	-28.214		547.983	531.300	-16.683			553.464	540.700	-12.764		553.464	553.200	-264
502900 Versorgungskassen sonstige Beschäftigte		400	0	2.551,80		2.552	2.152		400	0	-400			400	0	-400		400	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	38.421			1.464.981	1.515.700	50.719		1.464.981	1.550.100	85.119
503900 Sozialversicherung sonstige Beschäftigte		7.100	0	21.385,06		21.385	14.285		7.100	0	-7.100			7.100	0	-7.100		7.100	0	-7.100
504100 Beihilfen Beamte		58.000	78.080	72.506,71		-5.573	14.507		58.000	87.000	29.000			58.000	84.000	26.000		58.000	84.000	26.000
504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte		3.000	3.000	739,72		-2.260	-2.260		3.000	2.500	-500			3.000	2.500	-500		3.000	2.500	-500
505100 Zuführungen Pensionsrückst. Beschäftigte		445.954	721.927	721.927,00		0	275.973		332.827	680.233	347.406			374.047	530.946	156.899		374.047	573.911	199.864
507100 Rückstellungen Urlaub		0	0	30.000,00		30.000	30.000		0	0	0			0	0	0		0	0	0
507200 Rückstellungen Überstunden		0	0	20.000,00		20.000	20.000		0	0	0			0	0	0		0	0	0
507300 Rückstellungen Beihilfe		112.915	207.272	207.272,00		0	94.357		124.333	175.962	51.629			103.175	156.955	53.780		103.175	166.108	62.933
509100 Pauschalierte Lohnsteuer		0	0	3.949,82		3.950	3.950		0	0	0			0	0	0		0	0	0
509200 Beiträge zur Berufsgenossenschaft		6.500	6.900	5.537,75		-1.362	-962		6.500	6.900	400			6.500	6.900	400		6.500	6.900	400
Personalaufwendungen		**10.637.153**	**10.616.780**	**10.612.593,85**		**-4.186**	**-24.559**		**10.634.628**	**10.809.533**	**174.905**			**10.754.907**	**10.811.586**	**56.679**		**10.754.907**	**11.086.669**	**331.762**
511100 Versorgungsbezüge Beamte		734.304	825.336	577.560,00		-247.776	-156.744		751.833	700.000	-51.833			769.888	735.000	-34.888		769.888	771.000	1.112
514100 Beihilfen, Unterstützungsl. Vers.empf.		110.000	122.750	117.253,33		-5.497	7.253		115.000	137.000	22.000			128.000	151.000	23.000		128.000	155.000	27.000
515100 Zuführungen Pensionsrückst. Vers.empf.		0	0	0,00		0	0		0	0	0			0	0	0		0	0	0
Versorgungsaufwendungen		**844.304**	**948.086**	**694.813,33**		**-253.273**	**-149.491**		**866.833**	**837.000**	**-29.833**			**897.888**	**886.000**	**-11.888**		**897.888**	**926.000**	**28.112**
521210 Barkassendifferenz			0	0,00		0	0			0	0				0	0			0	0
522100 Strom		390.770	351.920	351.920,00		0	-38.850		396.820	342.260	-54.560			402.770	347.650	-55.120		402.770	356.240	-46.530
522200 Gas		168.900	168.600	168.600,00		0	-300		171.400	302.400	131.000		50.000	173.750	297.800	124.050		173.750	187.780	14.030
522300 Fernwärme						0	0			2.000	2.000					0				0
522400 Heizöl		12.500	19.100	19.100,00		0	6.600	0	12.500	16.500	4.000			12.500	15.500	3.000		12.500	16.500	4.000
522500 Treibstoffe für Fahrzeuge		48.200	45.000	45.691,74		692	-2.508		46.800	48.240	1.440			46.800	47.500	700		46.800	47.500	700
522600 Treibstoffe für Sonstiges		6.700	5.000	6.305,02		1.305	-395		6.700	6.700	0			6.700	6.700	0		6.700	6.700	0
522700 Wasser		28.660	31.860	31.860,00		0	3.200		28.660	30.320	1.660			25.760	30.320	4.560		25.760	30.320	4.560
522800 Abwasser		104.330	105.000	105.000,00		0	670		104.330	105.210	880			104.730	105.410	680		104.730	105.610	880
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude		604.959	985.760	985.760,00	50.000	0	380.801	70.000	575.816	961.560	385.744		50.000	582.674	918.060	335.386		582.674	826.660	243.986
523110 Wartung Gebäudetechnik		34.600	39.000	39.000,00		0	4.400		34.600	46.100	11.500			34.600	41.800	7.200		34.600	41.800	7.200
523120 Pflege Außenanlagen		12.681	21.300	21.300,00		0	8.619		12.681	25.800	13.119			12.683	25.800	13.117		12.683	25.800	13.117
523130 Reinigung und Winterdienst Grundstücke		148.353	150.947	150.947,00		0	2.594		148.353	166.217	17.864			148.353	166.217	17.864		148.353	166.217	17.864
523140 Sanierungsmaßnahmen Gebäude		0				0	0		0		0			0	0	0		0		0
523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen		337.000	375.330	375.330,00	10.000	0	38.330		347.000	245.080	-101.920		50.000	352.000	435.080	83.080		352.000	302.080	-49.920
523300 Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen		29.300	26.550	26.550,00		0	-2.750		29.300	26.550	-2.750			29.300	26.550	-2.750		29.300	27.550	-1.750
523310 Reinigung Maschinen			450	450,00		0	450			300	300				300	300			300	300
523400 Unterhaltung von Fahrzeugen		35.950	35.650	35.650,00		0	-300		36.350	36.010	-340			35.950	36.850	900		35.950	36.750	800
523410 Reparatur von Fahrzeugen		87.700	67.400	67.400,00		0	-20.300		91.200	72.800	-18.400			92.700	72.800	-19.900		92.700	72.800	-19.900
523500 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen		170.500	170.500	170.500,00		0	0		175.500	175.500	0			180.500	177.500	-3.000		180.500	180.500	0
523600 Unterhaltung der BuG		63.025	50.000	50.000,00		0	-13.025		63.025	51.710	-11.315			63.025	51.510	-11.515		63.025	51.210	-11.815
523610 Unterhaltung der DV Einrichtungen		106.900	60.000	60.000,00		0	-46.900		106.900	93.375	-13.525			106.900	78.375	-28.525		106.900	78.375	-28.525
523700 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude						0	0			500	500				500	500			500	500
523710 Abfallentsorgung		74.750	75.170	75.170,00		0	420		74.750	67.662	-7.088			74.850	67.970	-6.880		74.850	67.970	-6.880
523720 Gebäudereinigung		352.820	565.660	565.660,00		0	212.840	212.840	352.820	514.850	162.030	162.030		352.820	454.050	101.230		352.820	450.650	97.830
523730 Schornsteinreinigung		3.070	3.460	3.460,00		0	390		3.070	3.450	380			3.070	3.450	380		3.070	3.450	380
523900 Andere so. Unterhaltung						0	0				0					0				0
524100 Schülerbeförderungskosten		323.200	299.200	299.200,00	20.000	0	-24.000		331.200	332.760	1.560			338.200	332.760	-5.440		338.200	332.760	-5.440
524300 Lehr- und Unterrichtsmittel		76.100	78.100	78.100,00		0	2.000	5.000	76.100	71.200	-4.900			76.100	71.200	-4.900		76.100	71.200	-4.900
524330 Ganztagsschulen			0	0,00		0	0			0	0				0	0			0	0
524901 Schulärztliche Untersuchungen		2.954	1.000	1.000,00		0	-1.954		2.954	1.905	-1.049			2.954	1.905	-1.049		2.954	1.905	-1.049
525100 Erstattungen Bund		90.000	90.000	94.125,89		4.126	4.126		90.000	90.000	0			90.000	90.000	0		90.000	90.000	0
525300 Erstattungen Gmd.		77.500	65.000	65.000,00		0	-12.500		77.500	56.500	-21.000			80.000	56.500	-23.500		80.000	56.500	-23.500
525400 Erstattungen ZV		285.000	371.600	371.600,00		0	86.600	10.000	285.000	423.510	138.510			285.000	418.360	133.360		285.000	418.360	133.360
525500 Erstattungen s.ö.B		253.000	241.000	241.000,00		0	-12.000		258.000	238.000	-20.000			264.000	282.500	18.500		264.000	301.500	37.500
525600 Erstattungen ver.U		1.212.070	1.375.912	1.375.912,00	100.000	0	163.842		1.214.922	1.396.937	182.015			1.214.922	1.382.834	167.912		1.214.922	1.376.523	161.601
525800 Erstattungen pri.U		18.550	10.000	10.000,00		0	-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	7.500,00		0	0		7.500	16.500	9.000			7.500	16.500	9.000		7.500	16.500	9.000
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen		1.644.520	1.871.303	1.431.799,00	50.000	-439.504	-212.721	72.586	1.676.578	1.880.813	204.235		100.000	1.715.720	1.643.160	-72.560		1.715.720	1.631.390	-84.330
529200 Verbandsumlagen		56.132	60.000	54.216,00		-5.784	-1.916		56.132	65.000	8.868			56.132	65.000	8.868		56.132	68.000	11.868
529800 P.fremde Sach- und Dienstleistungen		0	0	-7.440,49		-7.440	-7.440		0	0	0			0	0	0		0	0	0
529900 einmal. Einführungskosten NKF			0	0,00		0	0			0	0				0	0			0	0
529901 Sach-u. Dienstleistungen Kultur		20.000	40.000	5.580,98	40.000	-34.419	-14.419		20.000	20.000	0			20.000	20.000	0		20.000	20.000	0
529902 Sachkosten Ferienfreizeit		25.800	25.800	10.882,78		-14.917	-14.917		25.800	24.000	-1.800			25.800	24.000	-1.800		25.800	24.000	-1.800
529903 Sachkosten Kulturwoche		5.000	5.000	5.000,00		0	0		5.000	5.000	0			5.000	5.000	0		5.000	5.000	0
529905 Sachkosten NRW-Tag		0	0	0,00		0	0		0	0	0			0	0	0		0	0	0
529906 Sachkosten Jugendarbeit		4.000	5.500	5.500,00		0	1.500		4.000	5.500	1.500			4.000	5.500	1.500		4.000	4.000	0
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		**6.922.994**	**7.900.572**	**7.404.629,92**		**-495.942**	**481.636**		**6.967.811**	**7.980.719**	**1.012.908**			**7.046.313**	**7.834.911**	**788.598**		**7.046.313**	**7.512.900**	**466.587**
572100 AfA immaterielle VG des AV		3	10.079	10.079,00		0	10.076		3	19.037	19.034			3	6.306	6.303		3	24	21
573100 AfA AuB unbebauter Grundstücke		48.101	94.753	94.753,00		0	46.652		45.830	116.574	70.744			43.516	114.728	71.212		43.516	111.970	68.454
573200 AfA Gebäude, AuB bebauter Grundstücke		956.214	851.300	851.300,00		0	-104.914		982.171	1.123.331	141.160			1.012.100	1.146.051	133.951		1.012.100	1.145.055	132.955
574100 AfA Brücken und Tunnel		37.816	48.573	48.573,00		0	10.757		37.817	51.040	13.223			37.816	56.353	18.537		37.816	56.354	18.538
574300 AfA Ver- und Entsorgungsanlagen		3.725	4.707	4.707,00		0	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	1.940.272,00		0	-113.218	1.988.971	1.892.351	-96.620		2.048.425	1.966.307	-82.118		2.048.425	2.025.416	-23.009	
574500	AfA so. Bauten des Infrastrukturverm.	55.099	137.948	137.948,00		0	82.849	55.652	200.191	144.539		51.137	206.685	155.548		51.137	224.649	173.512	
575200	AfA technische Anlagen	14.950	85.847	85.847,00		0	70.897	14.928	89.544	74.616		11.405	87.676	76.271		11.405	88.756	77.351	
575300	AfA Betriebsvorrichtungen	1.119	3.799	3.799,00		0	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	218.759,00		0	28.178	180.594	239.045	58.451		200.272	250.638	50.366		200.272	270.679	70.407	
576100	AfA BuG	234.067	241.083	241.083,00		0	7.016	276.772	402.039	125.267		308.095	473.349	165.254		308.095	606.682	298.587	
576200	AfA GWG	129.000	187.050	187.050,00		0	58.050	119.000	177.055	58.055		119.000	135.560	16.560		119.000	121.840	2.840	
Bilanzielle Abschreibungen		**3.724.165**	**3.824.170**	**3.824.170,00**		**0**	**100.005**	**3.706.582**	**4.318.713**	**612.131**		**3.836.612**	**4.452.158**	**615.546**		**3.836.612**	**4.659.930**	**823.318**	
531300	Aufw. für Zuweisungen Gmd.	45.328	38.000	28.442,85		-9.557	-16.885	45.781	40.000	-5.781		46.238	41.000	-5.238		46.238	42.000	-4.238	
531500	Aufw. für Zuweisungen s.ö.B	41.700	41.700	75.679,04		33.979	33.979	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	0,00		-1.000	-1.000	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	157.219,04		47.519	66.519	90.700	98.700	8.000		90.700	98.700	8.000		90.700	98.700	8.000	
532900	Schuldendiensthilfen übr. Bereich		0	0,00		0	0		0	0			0	0			0	0	
533100	Sozialhilfe an natürliche Personen		0	0,00		0	0		0	0			0	0			0	0	
533400	Jugendhilfe an natürliche Personen		7.500	2.203,50		-5.297	2.204		7.500	7.500			7.500	7.500			7.500	7.500	
533610	Unterkunft Heizung					0	0			0				0				0	
533800	Leistungen AsylbLG	350.000	350.000	267.502,25	50.000	-82.498	-82.498	300.000	250.000	-50.000		250.000	250.000	0		250.000	250.000	0	
533810	Leistungen §4 AsylbLG-Krankheit,Schwang.	250.000	250.000	203.006,32	50.000	-46.994	-46.994	225.000	250.000	25.000	50.000	200.000	250.000	50.000		200.000	250.000	50.000	
533903	sonstige Leistungen §6 AsylblG	0	0	128,65		129	129	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
533905	Leistungen analog SGB XII §2 AsylblG	0	0	175.845,40		175.845	175.845	0	150.000	150.000		0	200.000	200.000		0	200.000	200.000	
533906	Beihilfen §2 AsylblG	0	0	15.187,83		15.188	15.188	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
533908	Kosten der Unterkunft § 2 AsylblG					0	0			0			0	0				0	
533909	Leistungen für BuT nach demAsylblG		0	4.139,30		4.139	4.139		2.500	2.500			3.000	3.000			3.000	3.000	
534100	Gewerbesteuerumlage Bund	184.081	178.977	140.450,27		-38.527	-43.631	189.236	190.909	1.673		194.346	196.827	2.481		194.346	221.063	26.717	
534200	Gewerbesteuerumlage Land	184.082	178.977	198.567,61		19.591	14.486	189.236	190.909	1.673		194.345	196.827	2.482		194.345	221.063	26.718	
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	-857.835		8.365.277	8.099.327	-265.950		8.365.277	8.450.158	84.881	
537220	Mehrbelastung Jugendamt	6.864.949	7.553.214	7.553.214,00		0	688.265	6.833.245	8.109.797	1.276.552		6.915.384	8.623.691	1.708.307		6.915.384	8.853.403	1.938.019	
537230	Mehrbelastung ÖPNV	757.029	981.186	981.194,00		8	224.165	790.359	1.088.000	297.641		821.350	1.088.000	266.650		821.350	1.088.000	266.650	
539400	Krankenhausinvestitionsumlage	303.021	306.352	306.352,00		0	3.331	322.451	307.139	-15.312		322.451	313.450	-9.001		322.451	313.450	-9.001	
Transferaufwendungen		**17.102.262**	**17.180.606**	**17.293.132,06**		**112.526**	**190.870**	**17.125.342**	**17.966.953**	**841.611**		**17.442.991**	**19.411.222**	**1.968.231**		**17.442.991**	**20.041.387**	**2.598.396**	
541100	Personaleinstellungen	7.000	7.000	3.856,71		-3.143	-3.143	7.000	12.000	5.000		7.000	6.000	-1.000		7.000	6.000	-1.000	
541200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	51.000	58.240	58.240,00	10.000	0	7.240	51.000	51.300	300		51.000	40.000	-11.000		51.000	41.000	-10.000	
541300	Übernommene Reisekosten	28.000	28.000	28.000,00		0	0	28.000	25.000	-3.000		28.000	22.000	-6.000		28.000	20.000	-8.000	
541600	Dienst- und Schutzkleidung usw.	39.800	40.150	40.150,00		0	350	39.800	41.650	1.850		39.800	42.650	2.850		39.800	42.650	2.850	
541700	Personalnebenaufwendungen	47.193	48.733	48.733,00		0	1.540	60.570	63.900	3.330		60.570	63.900	3.330		60.570	63.900	3.330	
541900	And. so. Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0,00		0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
541901	Verdienstausfall Feuerwehr	4.500	2.000	2.000,00		0	-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	0	
541903	Abrechn. Kindergeld RZVK	0	0	0,00		0	0	0		0		0		0		0		0	
541904	Arbeitsschutz	80.862		335,37			-80.527		20.000	20.000			20.000				20.000		
542100	Miete/Pacht unbewegliche Wirtschaftsg.	26.000	125.586	59.978,35		-65.608	33.978	80.862	65.560	-15.302		80.862	57.560	-23.302		80.862	57.560	-23.302	
542110	Mietnebenkosten	10.752	26.000	7.921,50		-18.079	-2.831	26.000	9.240	-16.760		26.000	9.240	-16.760		26.000	9.240	-16.760	
542120	Miete für BuG	14.227	23.552	71.613,46		48.061	57.386	10.752	28.652	17.900		10.752	28.652	17.900		10.752	28.652	17.900	
542200	Leasing für Operate Lease		26.086	21.729,31		-4.357	21.729	14.227	29.353	15.126		14.227	23.353	9.126		14.227	23.353	9.126	
542210	Leasing bewegl. Wirtschaftsgüter	4.206				0	-4.206			0				0				0	
542300	Gebühren	4.000	3.500	2.834,50		-666	-1.166	4.206	2.976	-1.230		4.216	2.986	-1.230		4.216	2.986	-1.230	
542310	Bankgebühren	66.000	5.800	5.314,49		-486	-60.686	4.000	5.800	1.800		4.000	5.800	1.800		4.000	5.800	1.800	
542700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	24.116	81.500	81.500,00		0	57.384	71.000	101.000	30.000		71.000	101.000	30.000		71.000	101.000	30.000	
542800	Aufw. für ehrenamtl. und so. Tätigkeiten	42.000	19.316	16.201,37		-3.115	-25.799	24.116	21.616	-2.500		24.116	21.616	-2.500		24.116	21.616	-2.500	
542900	Sitzungsgelder	650	60.000	39.275,72	10.000	-20.724	38.626	42.000	83.000	41.000		42.000	83.000	41.000		42.000	83.000	41.000	
542901	Verdienstausfall	191.160	650	338,68		-311	-190.821	650	650	0		650	650	0		650	650	0	
542902	Aufwandsentschädigung	4.420	247.100	224.256,64	10.000	-22.843	219.837	191.160	289.670	98.510		191.160	289.670	98.510		191.160	289.670	98.510	
542903	Fraktionszuwendungen		5.000	4.845,00		-155	4.845	4.420	5.000	580		4.420	5.000	580		4.420	5.000	580	
542906	Abrechnung Eheschließung Burg Altendorf	3.000		0,00		0	-3.000			0				0				0	
542907	Abrechnung Eheschließungen Kapelle Klein	20.870	3.000	1.920,00		-1.080	-18.950	3.000	3.000	0		3.000	3.000	0		3.000	3.000	0	
543100	Büromaterial	16.600	20.870	20.870,00		0	4.270	20.870	19.920	-950		20.870	19.920	-950		20.870	19.970	-900	
543110	Verbrauchsmaterial	36.370	17.900	17.900,00		0	-18.470	16.600	17.900	1.300		16.600	17.900	1.300		16.600	17.900	1.300	
543210	Kopierkosten	24.900	35.000	35.000,00		0	10.100	36.370	38.120	1.750		36.370	38.120	1.750		36.370	38.120	1.750	
543300	Zeitungen und Fachliteratur	45.550	24.900	24.900,00		0	-20.650	24.900	24.700	-200		24.900	24.700	-200		24.900	24.700	-200	
543400	Porto	68.310	40.050	43.827,78		3.778	-24.482	45.550	50.550	5.000		37.550	37.550	0		37.550	51.550	14.000	
543500	Telefon	4.000	91.775	91.775,00		0	87.775	68.310	95.867	27.557		68.310	95.867	27.557		68.310	95.867	27.557	
543700	Gästebewirtung und Repräsentation	2.000	4.000	4.376,90		377	2.377	4.000	10.000	6.000		4.000	10.000	6.000		4.000	10.000	6.000	
543800	Werbung	49.215	1.000	0,00		-1.000	-49.215	2.000	1.000	-1.000		2.000	1.000	-1.000		2.000	1.000	-1.000	
543900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	2.000	49.215	49.215,00		0	47.215	49.215	61.615	12.400		39.215	41.615	2.400		39.215	61.615	22.400	
543901	Ankauf von Büchern	17.600	1.500	2.256,63		757	-15.343	2.000	2.100	100		2.000	2.100	100		2.000	2.100	100	
543902	Kauf von Spiel-und Beschäftigungsmat.	25.850	17.600	17.600,00		0	-8.250	17.600	17.600	0		17.600	17.600	0		17.600	17.600	0	
543903	Streumaterial	15.040	15.850	15.850,00		0	810	25.850	15.850	-10.000		25.850	15.850	-10.000		25.850	15.850	-10.000	
544100	Versicherungsbeiträge	50.200	15.792	14.999,89		-792	-35.200	15.040	16.658	1.618		15.480	17.127	1.647		15.480	17.608	2.128	
544110	Haftpflichtversicherung	151.200	60.941	55.734,62		-5.206	-95.465	50.200	61.572	11.372		50.200	61.872	11.672		50.200	62.181	11.981	
544120	Unfallversicherung	94.575	162.505	161.908,50		-597	67.334	151.200	163.950	12.750		151.200	163.950	12.750		151.200	163.950	12.750	
544130	Gebäudeversicherung	9.500	100.604	100.353,87		-250	90.854	94.575	107.000	12.425		94.575	110.225	15.650		94.575	113.548	18.973	
544140	Eigenschadenversicherung	3.355	9.600	9.341,50		-259	5.987	9.500	9.600	100		9.500	9.600	100		9.500	9.600	100	
544150	Elektronikversicherung	1.120	4.037	4.086,38		49	2.966	3.355	14.400	11.045		3.355	14.684	11.329		3.355	14.976	11.621	
544170	Strafrechtsschutzversicherung	4.850	1.120	1.107,36		-13	-3.743	1.120	1.120	0		1.120	1.120	0		1.120	1.120	0	
544180	Maschinenversicherung	30.070	5.131	4.981,35		-150	-25.089	4.850	5.285	435		4.850	5.444	594		4.850	5.608	758	
544200	Kfz-Versicherung	730	34.564	33.685,89		-878	32.956	30.070	32.017	1.947		30.070	33.519	3.449		30.070	34.551	4.481	
544210	Verkehrsrechtschutzversicherung	20.963	900	846,56		-53	-20.116	730	900	170		730	900	170		730	900	170	
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw.	0	20.696	20.174,67		-521	20.175	20.963	25.853	4.890		20.963	26.853	5.890		20.963	26.853	5.890	
544500	Verluste aus Abgang imm. VG und Sach AV	0	0	0,00		0	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	0	
544800	Einzelwertberichtigung auf Forderungen		0	0,00		0	0	0	0	0			0	0			0	0	
544810	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen		0	0,00		0	0		0	0			0	0			0	0	
544820	Abschreibung auf Forderungen	0	0	93.241,62		93.242	93.242	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
544900	Sonstige Beiträge	600	650	648,00		-2	48	600	650	50		600	650	50		600	650	50	
547100	Grundsteuer	10.993	11.305	7.618,84		-3.686	-3.374	10.993	9.125	-1.868		10.993	9.125	-1.868		10.993	9.125	-1.868	
547200	Kraftfahrzeugsteuer	2.084	1.517	1.288,00		-229	-796	2.084	1.165	-919		2.084	1.165	-919		2.084	1.165	-919	
547900	Andere sonstige betriebliche Steueraufw.	300	0	20.860,76		20.861	20.561	300	0	-300		300	0	-300		300	0	-300	
549200	Schadensfälle	0	0	0,00		0	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	0		7.500	7.500	0		7.500	7.500	0	
549500	Korrektur von SoPo Zuschreibungen	0	0	0,00		0	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	0		3.500	3.500	0		3.500	3.500	0	
549800	Periodenfremde ordentlichen Aufwände	0	0	602,36		602	602	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Sonstige ordentliche Aufwendungen		**1.368.731**	**1.571.235**	**1.529.412,41**		**-41.823**	**160.681**	**1.387.108**	**1.676.884**	**289.776**		**1.369.558**	**1.617.533**	**247.975**		**1.369.558**	**1.656.184**	**286.626**	
Ordentliche Aufwendungen		**40.599.609**	**42.041.449**	**41.358.751,57**		**-682.697**	**759.143**	**40.688.304**	**43.589.802**	**2.901.498**		**41.348.269**	**45.013.410**	**3.665.141**		**41.348.269**	**45.883.070**	**4.534.801**	
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		**3.016.802**	**6.789.440**	**4.484.717,37**		**-2.304.723**	**1.467.915**	**2.253.690**	**3.432.333**	**1.178.643**		**1.756.429**	**4.640.220**	**2.883.791**		**1.756.429**	**3.837.689**	**2.081.260**	

461400 Zinserträge ZV		0				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		-1.000		1.000		
461600 Zinserträge ver.U.		-720.000				0	720.000		-720.000	0	720.000			-720.000		720.000		-720.000	0	720.000		
461800 Zinserträge Kredit			0	0,00		0	0				0					0			0	0		
469100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Btl.			0	0,00		0	0				0				0	0			0	0		
469901 Beteilgungserträge verb. Unternehmen		0	-1.360.000	-920.000,00		440.000	-920.000		0	-1.222.000	-1.222.000			0	-1.289.000	-1.289.000		0	-1.238.000	-1.238.000		
Finanzerträge		**-721.000**	**-1.360.000**	**-920.000,00**		**440.000**	**-199.000**		**-721.000**	**-1.222.000**	**-501.000**			**-721.000**	**-1.289.000**	**-568.000**		**-721.000**	**-1.238.000**	**-517.000**		
551600 Zinsen verb. U.						0	0				0					0				0		
551800 Zinsen Kred.		235.260	318.538	318.538,00		0	83.278		209.257	285.000	75.743			189.096	265.000	75.904		189.096	250.000	60.904		
559100 Sonstige Finanzaufwendungen		100.000	59.900	59.900,00		0	-40.100		100.000	76.400	-23.600			104.889	86.400	-18.489		104.889	116.400	11.511		
559400 Zinsen Capital Lease		43.363	45.895	45.895,00		0	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**	**424.333,00**		**0**	**45.710**		**349.007**	**403.095**	**54.088**			**330.121**	**388.926**	**58.805**		**330.121**	**399.756**	**69.635**		
Finanzergebnis		**-342.377**	**-935.667**	**-495.667,00**		**440.000**	**-153.290**		**-371.993**	**-818.905**	**-446.912**			**-390.879**	**-900.074**	**-509.195**		**-390.879**	**-838.244**	**-447.365**		
Ordentliches Jahresergebnis		**2.674.425**	**5.853.773**	**3.989.050,37**		**-1.864.723**	**1.314.625**		**1.881.697**	**2.613.428**	**731.731**			**1.365.550**	**3.740.146**	**2.374.596**		**1.365.550**	**2.999.445**	**1.633.895**		
Isolierung	**-1.536.799,35**		**0,00**	**-1.558.833,25**	**400.000,00**			**1.558.833,25**		**-1.636.487,00**		**1.636.487,00**			**-1.511.454,00**		**1.511.454,00**		**-587.311,00**		**587.311,00**	**6.830.884,60**
Globaler Minderaufwand										-300.000			300.000		-450.134				-458.831			

Ab 2025 über 50 Jahre abzuschreibender Betrag	
aufgrund von isolierten Beträgen von 2020 bis 2024	**136.617,69**

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. vorl. Jahresrechnung 2020		3.022.344,60	2.890.998,41	-131.346,19
2021	57.555.893,53		lt. Hochrechnung 2021		2.877.794,68	2.430.217,12	-447.577,56
2022	55.125.676,41				2.756.283,82	676.941,00	-2.079.342,82
2023	54.448.735,41				2.722.436,77	1.778.557,90	-943.878,87
2024	52.670.177,51				2.633.508,88	1.953.303,30	-680.205,58
2025	50.716.874,21				2.535.843,71	3.310.963,00	775.119,29
Stand des Eigenkapitals zu Beginn des Jahres 2026:						47.405.911,21	