

Sachkonto	Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung + mehr - weniger
3011000	Grundsteuer A	-40.800,00	-42.000,00	1.200,00
3012000	Grundsteuer B	-3.133.000,00	-3.146.000,00	13.000,00
3013000	Gewerbesteuer	-7.500.000,00	-9.700.000,00	2.200.000,00
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-13.021.000,00	-13.959.500,00	938.500,00
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.642.800,00	-1.487.300,00	-155.500,00
3031000	Vergnügungssteuer	-535.000,00	-330.000,00	-205.000,00
3032000	Hundesteuer	-123.100,00	-125.800,00	2.700,00
3049000	Sonstige steuerähnliche Erträge	-38.400,00	-37.600,00	-800,00
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-1.011.000,00	-1.087.800,00	76.800,00
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-7.068.800,00	-8.027.800,00	959.000,00
3111100	Kommunale Investitionspauschale	-1.604.500,00	-1.816.900,00	212.400,00
3140010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-8.500,00	-17.100,00	8.600,00
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-5.239.100,00	-5.902.000,00	662.900,00
3142000	Zuw. für laufende Zwecke von Gem. u Gemeindeverbän	-4.500,00	-27.000,00	22.500,00
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	-771.100,00	-859.100,00	88.000,00
3162000	Ertr.a.d.Auflösung v.Sopo a.Beiträgen u.ähnl.Entg.	-376.800,00	-414.400,00	37.600,00
3311000	Verwaltungsgebühren	-167.000,00	-172.100,00	5.100,00
3311200	Reisepässe/Personalausweise usw.	-107.500,00	-110.000,00	2.500,00
3311300	Parkgebühren	-289.000,00	-292.000,00	3.000,00
3321000	Benutzungsgeb.+ähnl. Entgelte KITA+Verl. GS, sow.	-874.100,00	-935.900,00	61.800,00
3321010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit	-634.200,00	-663.200,00	29.000,00
3321120	Garderobengebühren	-1.000,00	0,00	-1.000,00
3321130	Grabnutzungsrechte (einschl. Gebühren Kaufgräber u	-195.000,00	-199.000,00	4.000,00
3321140	Benutzungsgebühren u. ähnl. Erträge (Mahnart: P-R)	-171.400,00	-161.200,00	-10.200,00
3321200	Beerdigungsgebühren (Bestattungsgebühren)	-110.000,00	-90.000,00	-20.000,00
3321300	Erstattungen Verpflegungsaufwand	-78.400,00	-78.400,00	0,00
3322000	Elternbeiträge f.d. Betreuung v. Kind. v. 0 b.unt.	-110.000,00	-116.600,00	6.600,00
3411000	Mieten und Pachten	-355.600,00	-334.000,00	-21.600,00
3415000	Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	-22.600,00	-19.000,00	-3.600,00
3421000	Erträge aus Verkauf	-10.800,00	-9.500,00	-1.300,00
3421100	Verkauf von Wildbret	-5.000,00	-6.500,00	1.500,00
3421200	Ertrag aus Holzverkauf	-370.800,00	-860.700,00	489.900,00
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-63.200,00	-248.300,00	185.100,00
3461200	Sponsoring	-15.000,00	-15.000,00	0,00
3480050	Erstattungen vom Bund	-18.000,00	0,00	-18.000,00
3481000	Erstattungen vom Land	-46.600,00	0,00	-46.600,00
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-231.000,00	-270.200,00	39.200,00
3483000	Erstattungen von Zweckverbänden	-6.000,00	-6.000,00	0,00
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	-9.000,00	-8.000,00	-1.000,00
3485000	Erstattungen von Eigenbetrieben	-332.900,00	-417.300,00	84.400,00
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-67.000,00	-37.000,00	-30.000,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen (privatrechtl.)	-75.000,00	-72.000,00	-3.000,00
3488010	Erstattungen von übrigen Bereichen (öff.-rechtl.)	-60.000,00	-90.000,00	30.000,00

Sachkonto	Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung + mehr - weniger
3511000	Konzessionsabgaben	-702.300,00	-710.700,00	8.400,00
3561000	Bußgelder	-270.000,00	-200.000,00	-70.000,00
3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	-60.000,00	-54.000,00	-6.000,00
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	-345.400,00	-351.800,00	6.400,00
3615000	Zinsert. von verb. Unternehmen, Beteiligungen und	-100,00	-100,00	0,00
3651000	Gewinnanteile a.verb.Unternehmen u.Beteil.	-200,00	-300,00	100,00
3699000	Sonstige Finanzerträge	-1.000,00	-800,00	-200,00
3711000	Aktivierete Eigenleistungen (über Anbu)	-93.200,00	-31.600,00	-61.600,00
	Zwischensumme ordentl. Erträge	-48.016.700,00	-53.541.500,00	5.524.800,00
3811200	Verwaltungskostenbeitrag	-26.600,00	-60.000,00	33.400,00
3811400	ZGM-Erstattung Energiekosten	-639.700,00	-577.300,00	-62.400,00
3811410	ZGM-Erstattung Sonstige Bewirtschaftungskosten	-797.900,00	-830.300,00	32.400,00
3811420	ZGM-Erstattung Bauunterhalt	-1.808.700,00	-1.349.200,00	-459.500,00
3811430	ZGM-Erstattung Abschreibungen	-1.148.200,00	-1.331.900,00	183.700,00
3811440	ZGM-Erstattung PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	-1.339.600,00	-1.372.300,00	32.700,00
3811450	ZGM-Mietertrag	-595.900,00	-516.100,00	-79.800,00
3999999	Summe Erträge	-54.373.300,00	-59.578.600,00	5.205.300,00
4011000	Personalaufwendungen Beamte	779.700,00	756.900,00	22.800,00
4012000	Personalaufwendungen Arbeitnehmer	9.368.200,00	10.097.700,00	-729.500,00
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	892.000,00	879.000,00	13.000,00
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	938.300,00	1.011.800,00	-73.500,00
4031000	Beiträge z. gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	13.900,00	14.200,00	-300,00
4032000	Beiträge z.gesetz. Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.989.100,00	2.124.700,00	-135.600,00
4041000	Beihilfen, Unterstützungsfl. f. Bedienstete+Beamte	15.000,00	15.000,00	0,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.837.700,00	1.431.400,00	406.300,00
4211600	Betriebliche Leistung Bauhof Unterhalt (a. Gew.)	157.300,00	259.000,00	-101.700,00
4211840	Unterhaltung u. Wartung Parkautomat/Verkehrswesen	35.500,00	34.000,00	1.500,00
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	313.900,00	358.000,00	-44.100,00
4212100	Unterhaltung Straßen	449.000,00	399.000,00	50.000,00
4212110	Unterhaltung von Bäumen und Baumscheiben	15.000,00	15.000,00	0,00
4212120	Unterhaltung Brücken und Stützmauern	65.000,00	65.000,00	0,00
4212130	Unterhaltung von Brunnen	15.000,00	45.000,00	-30.000,00
4212140	Absenkung von Randsteinen	10.000,00	10.000,00	0,00
4212170	Unterhaltung (Straßenbeleuchtung)	280.000,00	280.000,00	0,00
4212200	Unterhaltung von Spielplätzen	20.000,00	22.000,00	-2.000,00
4212260	Betriebliche Leistungen Bauhof Spielplätze	100.000,00	100.000,00	0,00
4212300	Beschriftungen (z.B. halbanonyme Gräber)	21.000,00	22.000,00	-1.000,00
4212600	Betriebliche Leistungen Bauhof Unterhalt (Gew.)	165.000,00	195.000,00	-30.000,00
4212660	Betriebl. Leistungen Bauhof Straßen/Feldwege etc.	1.470.000,00	1.535.000,00	-65.000,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	279.100,00	448.200,00	-169.100,00
4222000	Erwerb von GWG	248.300,00	301.300,00	-53.000,00
4222100	Aufwendungen für EDV, GwG's ab 2019	40.200,00	70.500,00	-30.300,00
4231000	Mieten und Pachten	611.000,00	559.600,00	51.400,00

Sachkonto	Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung + mehr - weniger
4232000	Leasing	30.900,00	34.200,00	-3.300,00
4232100	Aufwendungen für EDV, Leasing ab 2019	34.500,00	34.100,00	400,00
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	790.700,00	793.600,00	-2.900,00
4241100	Aufwand für Strom	278.000,00	232.200,00	45.800,00
4241200	Aufwand für Wärme	297.900,00	293.200,00	4.700,00
4241300	Aufwand für Wasser/Abwasser	137.400,00	134.200,00	3.200,00
4241600	Betriebliche Leistungen Bauhof Bewirtschaftung	421.700,00	440.700,00	-19.000,00
4251000	Haltung von Fahrzeugen	102.400,00	100.000,00	2.400,00
4251200	Versicherung Fahrzeuge	10.500,00	10.700,00	-200,00
4251300	Kraftstoff für Fahrzeuge	10.000,00	11.000,00	-1.000,00
4261000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	106.000,00	137.900,00	-31.900,00
4261100	Dienst-u.Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstä	71.800,00	57.100,00	14.700,00
4261210	Aufwendungen für EDV, Schulungen	29.700,00	25.000,00	4.700,00
4269000	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.000,00	15.000,00	-5.000,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	85.000,00	114.600,00	-29.600,00
4271100	Betriebsaufwand (Streumaterial, Strom Straßenbel.)	354.000,00	367.000,00	-13.000,00
4271200	Beschaffung Medien	55.000,00	55.000,00	0,00
4271300	Verpflegungsaufwand	100.800,00	100.800,00	0,00
4271400	Material Bewirtschaftung (z.B. Kita Sp.-/Bas.m.)	33.500,00	44.000,00	-10.500,00
4271500	Holzernte	234.200,00	344.000,00	-109.800,00
4271510	Kulturen	167.800,00	158.300,00	9.500,00
4271511	Waldschutz	5.500,00	10.000,00	-4.500,00
4271512	Jungbestandspflege	15.000,00	0,00	15.000,00
4271513	Aufwand Jagd	2.000,00	10.000,00	-8.000,00
4271600	Ehrungen, Jubiläen und dergleichen	20.000,00	20.000,00	0,00
4271700	Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	23.000,00	23.000,00	0,00
4271800	Veranstaltungsaufwand	83.900,00	91.500,00	-7.600,00
4272100	Aufwendungen für EDV, Dienstleistungen	87.000,00	84.600,00	2.400,00
4272110	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Software	240.800,00	256.100,00	-15.300,00
4272111	Aufwendungen für EDV, Wartungsvertrag Hardware	9.500,00	9.700,00	-200,00
4272112	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten	16.500,00	36.200,00	-19.700,00
4272113	Aufwendungen für EDV, Outsourcing Dienstleistung	213.800,00	212.900,00	900,00
4272114	Aufwendungen für EDV, Einmalkosten nicht investiv	27.900,00	700,00	27.200,00
4272115	Aufwendungen für EDV, Upgrade Dienstleistung	10.500,00	11.200,00	-700,00
4272116	Aufwendungen für EDV, Hotline Dienstleistung	13.100,00	12.100,00	1.000,00
4272120	Aufwendungen für EDV, Leitungskosten VPN	11.700,00	10.800,00	900,00
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	107.300,00	121.300,00	-14.000,00
4275000	Lernmittel	170.200,00	165.300,00	4.900,00
4276000	Besondere schulische Aufwendungen (u.a.Schulbüch.)	46.500,00	51.300,00	-4.800,00
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	239.500,00	292.800,00	-53.300,00
4291100	Planungskosten	245.000,00	400.000,00	-155.000,00
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	45.000,00	35.000,00	10.000,00
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	20.000,00	9.000,00	11.000,00

Sachkonto	Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung + mehr - weniger
4315000	Zusch. an verb. Untern., Sondervermögen und Bet.	126.000,00	376.000,00	-250.000,00
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	260.000,00	75.000,00	185.000,00
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.252.800,00	3.585.500,00	-332.700,00
4331000	Soz.Leistungen a.nat.Pers.außerhalb v.Einrichtunge	100,00	100,00	0,00
4341000	Gewerbesteuerumlage	709.500,00	893.400,00	-183.900,00
4371000	FAG - Umlage	6.925.400,00	7.307.900,00	-382.500,00
4372000	Kreisumlage	9.819.200,00	10.416.700,00	-597.500,00
4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	149.000,00	181.400,00	-32.400,00
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	225.000,00	231.900,00	-6.900,00
4422000	Verfüungsmittel	3.500,00	3.500,00	0,00
4429400	Rechts- und Beratungskosten	161.100,00	359.400,00	-198.300,00
4429500	Aufwendungen für die Schülerbeförderung	28.600,00	29.000,00	-400,00
4429700	Mitgliedsbeiträge	35.200,00	43.100,00	-7.900,00
4429800	Sachaufwendungen des Ortschaftsrates	18.400,00	18.500,00	-100,00
4429900	Vermischte Aufwendungen	10.300,00	13.400,00	-3.100,00
4431100	Telefongebühren und Internetgebühren	49.000,00	46.900,00	2.100,00
4431200	Mobilfunkgebühren	16.800,00	18.500,00	-1.700,00
4431300	Portogebühren	65.900,00	64.400,00	1.500,00
4431400	Geschäftsaufwendungen	207.900,00	197.900,00	10.000,00
4431500	Sonstiger Geschäftsaufwand (Spezieller Aufwand)	150.600,00	138.800,00	11.800,00
4431600	Reisekosten	36.000,00	37.900,00	-1.900,00
4431700	Öffentliche Bekanntmachungen	80.200,00	73.100,00	7.100,00
4431800	Sachverst./Notar/Anwalt/Gericht/GV	8.400,00	8.600,00	-200,00
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	317.600,00	317.100,00	500,00
4451000	Erstattungen an das Land	0,00	2.200,00	-2.200,00
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	107.900,00	111.100,00	-3.200,00
4455000	Erst. an verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	480.000,00	480.000,00	0,00
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	14.800,00	14.800,00	0,00
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	395.000,00	371.600,00	23.400,00
4482000	Säumniszuschläge u.ä. (Erstattungszinsen)	20.000,00	30.000,00	-10.000,00
4499000	Globaler Minderaufwand	-500.000,00	-70.000,00	-430.000,00
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	26.000,00	18.300,00	7.700,00
4593000	Aufwand des Geldverkehrs	1.200,00	1.200,00	0,00
4599000	Sonstige Finanzaufwendungen	40.000,00	35.000,00	5.000,00
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	58.800,00	66.100,00	-7.300,00
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	1.650.600,00	1.926.600,00	-276.000,00
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.459.300,00	1.586.200,00	-126.900,00
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	30.700,00	51.200,00	-20.500,00
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	132.900,00	139.300,00	-6.400,00
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	209.600,00	242.900,00	-33.300,00
4790000	Sonstige Abschreibungen	102.100,00	95.000,00	7.100,00
	Zwischensumme ordentl. Aufwendungen	52.030.100,00	55.954.900,00	-3.924.800,00
4811200	Verwaltungskostenbeitrag	26.600,00	60.000,00	-33.400,00

Sachkonto	Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung + mehr - weniger
4811400	ZGM-Energiekosten	639.700,00	577.300,00	62.400,00
4811410	ZGM-Sonstige Bewirtschaftungskosten	797.900,00	830.300,00	-32.400,00
4811420	ZGM-Bauunterhalt	1.808.700,00	1.349.200,00	459.500,00
4811430	ZGM-Abschreibungen	1.148.200,00	1.331.900,00	-183.700,00
4811440	ZGM-PK (Hausmeister, Reinigungskräfte)	1.339.600,00	1.372.300,00	-32.700,00
4811450	ZGM-Mietaufwand	595.900,00	516.100,00	79.800,00
4999999	Summe Aufwendungen	58.386.700,00	61.992.000,00	-3.605.300,00
SALDO	Saldo Erträge und Aufwendungen	4.013.400,00	2.413.400,00	1.600.000,00