

Gesamtergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2022

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.283.834,83	15.802.950,00	17.492.722,80	1.689.772,80
4011000	Grundsteuer A	-68.467,32	-69.000,00	-70.857,21	-1.857,21
4012000	Grundsteuer B	-2.436.425,40	-2.440.000,00	-2.435.806,62	4.193,38
4013000	Gewerbesteuer	-5.872.546,08	-5.400.000,00	-6.869.400,76	-1.469.400,76
4021000	Gemeindeanteil an der EK-Steuer	-6.353.764,79	-6.345.000,00	-6.520.899,40	-175.899,40
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-936.649,43	-787.000,00	-826.787,23	-39.787,23
4031000	Vergnügungssteuer	-28.412,37	-50.000,00	-42.489,67	7.510,33
4032000	Hundesteuer	-85.701,50	-84.000,00	-86.173,13	-2.173,13
4049000	Sonstige steuerähnliche Erträge		-2.950,00	-4.981,18	-2.031,18
4051000	Kompensation Familienlastenaus	-501.867,94	-625.000,00	-635.327,60	-10.327,60
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.307.109,73	4.169.315,00	5.159.938,96	990.623,96
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-1.340.180,00	-1.232.000,00	-1.233.250,00	-1.250,00
4120000	Bedarfszuweisung Balver Ferien	-8.763,36			0,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	-621.963,37	-433.285,00	-890.325,70	-457.040,70
4122000	Bedarfszuweisungen v. Gemeinde	-192.590,50	-158.930,00	-233.972,33	-75.042,33
4122100	Bedarfszuweisungen GV Ferienspi		-8.000,00	-10.307,50	-2.307,50
4141000	Zuw./Zuschüsse für lfd. Zwecke	-498.087,39	-944.500,00	-1.167.156,32	-222.656,32
4141100	Zuw./Zuschüsse für lfd. Zwecke	-360.182,00	-360.000,00	-360.000,00	0,00
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereiche	-41.237,67	-29.400,00	-10.370,20	19.029,80
4161000	ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	-1.244.105,44	-1.003.200,00	-1.254.556,91	-251.356,91
03	+ Sonstige Transfererträge	18.224,05	5.300,00	47.309,91	42.009,91
4211000	Ersatz v. sozialen Leist. auß	-18.224,05	-5.300,00	-47.309,91	-42.009,91
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.264.496,16	2.309.200,00	2.555.020,72	245.820,72
4311000	Verwaltungsgebühren	-116.347,86	-136.200,00	-145.405,97	-9.205,97
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. En	-158.458,68	-193.400,00	-244.876,61	-51.476,61
4321100	Benutzungsgebühren Ferienspiel	-11.600,00	-10.000,00	-14.680,01	-4.680,01
4321200	Abfallbeseitigungsgebühren	-1.387.816,60	-1.595.600,00	-1.600.839,41	-5.239,41
4321300	Kapellenbenutzungsgebühren	-30.173,00	-40.000,00	-34.879,00	5.121,00
4321400	Friedhofsgebühren	-63.155,38	-60.000,00	-79.918,72	-19.918,72
4371000	Auflösung SoPo Beiträge	-204.970,60	-214.000,00	-434.421,00	-220.421,00
4381100	Auflös. SoPo Geb.-Ausgl. Abfal	-265.581,05			0,00
4381200	Auflös. SoPo Geb.-Ausgl. Fried	-26.392,99	-60.000,00		60.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	332.796,35	340.800,00	379.110,65	38.310,65
4411000	Mieten	-255.992,23	-253.800,00	-255.147,24	-1.347,24
4411100	Pachten	-3.723,62	-1.000,00	-4.068,21	-3.068,21
4421000	Erträge aus Verkauf	-72.100,00	-84.000,00	-116.262,65	-32.262,65
4461000	Sonstige privatrechtl. Leistun	-980,50	-2.000,00	-3.632,55	-1.632,55
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.012.623,08	1.206.050,00	903.424,03	-302.625,97
4480000	Erstattungen vom Bund	-9.814,00	-10.000,00	-12.953,27	-2.953,27
4480100	Erstattungen Radwegenetz Bund	-6.712,04	-210.000,00	1.140,45	211.140,45
4481000	Erstattungen vom Land	-228.779,66	-8.500,00	-91.270,83	-82.770,83
4481100	Erstattungen Radwegenetz Land		-160.000,00		160.000,00
4482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	-415.050,19	-440.000,00	-434.286,98	5.713,02
4482100	Erstattungen Radwegenetz Gemei		-15.000,00	-11.188,82	3.811,18
4483000	Erstattungen von Zweckverbände	-70.884,24	-114.500,00	-83.541,26	30.958,74
4484000	Erstattungen v. sonst. öffentl	-34.585,38	-9.400,00	-18.109,55	-8.709,55
4485000	Erstattungen v. verb. Untern./	-104.796,14	-113.250,00	-100.000,00	13.250,00
4486000	Erstattungen v. privaten Unter		-400,00	-300,00	100,00
4487000	Erstattungen v. übrigen Bereic	-130.682,42	-117.400,00	-146.841,64	-29.441,64
4487100	Erstattungen Schadensfälle	-6.780,96	-7.100,00	-1.468,47	5.631,53
4487200	Erstattungen Schadensfälle Geb	-4.538,05	-500,00	-4.603,66	-4.103,66
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	811.906,09	583.250,00	1.039.135,73	455.885,73
4511000	Konzessionsabgaben	-309.644,92	-320.000,00	-332.533,18	-12.533,18
4541000	Veräußerung v. Grundstücken/Ge	-39.907,20	-10.000,00		10.000,00
4561000	Verwargelder ruhender Verkehr	-12.128,50	-15.000,00	-17.425,00	-2.425,00
4561100	Bußgelder	-6.945,40	-5.000,00	-4.832,95	167,05
4562000	Säumniszuschläge, Mahn- und Vo	-25.969,66	-52.500,00	-33.856,59	18.643,41
4562100	Verzinsung der Gewerbesteuer	12.056,00	-20.000,00	-1.868,50	18.131,50

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4562200	Verspätungszuschläge Gewerbest	-3.700,00		-2.501,81	-2.501,81
4571000	Auflösung von sonst. Sonderpos	-4.196,21		-1.907,00	-1.907,00
4581000	ET aus Zuschreibungen			-28.853,01	-28.853,01
4582000	ET Auflösung von Rückstellungen	-2.641,65	-20.000,00	-117.800,63	-97.800,63
4582100	ET aus Aufl. Rückst. Pensionen	-231.825,41	-127.000,00	-352.967,86	-225.967,86
4583000	ET aus Wertberichtigung von Fo	-173.253,14		-127.704,48	-127.704,48
4583999	ET aus der Wiederaufhebung von			-3.134,72	-3.134,72
4584000	ET aus Auflösung pass. RAP	-13.750,00		-13.750,00	-13.750,00
4591100	Andere sonstige ordentliche ET		-13.750,00		13.750,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	54.635,63	70.000,00		-70.000,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	-54.635,63	-70.000,00		70.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	25.085.625,92	24.486.865,00	27.576.662,80	3.089.797,80
4011000	Grundsteuer A	-68.467,32	-69.000,00	-70.857,21	-1.857,21
4012000	Grundsteuer B	-2.436.425,40	-2.440.000,00	-2.435.806,62	4.193,38
4013000	Gewerbesteuer	-5.872.546,08	-5.400.000,00	-6.869.400,76	-1.469.400,76
4021000	Gemeindeanteil an der EK-Steuer	-6.353.764,79	-6.345.000,00	-6.520.899,40	-175.899,40
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzst	-936.649,43	-787.000,00	-826.787,23	-39.787,23
4031000	Vergnügungssteuer	-28.412,37	-50.000,00	-42.489,67	7.510,33
4032000	Hundesteuer	-85.701,50	-84.000,00	-86.173,13	-2.173,13
4049000	Sonstige steuerähnliche Ertrag		-2.950,00	-4.981,18	-2.031,18
4051000	Kompensation Familienlastenaus	-501.867,94	-625.000,00	-635.327,60	-10.327,60
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-1.340.180,00	-1.232.000,00	-1.233.250,00	-1.250,00
4120000	Bedarfszuweisung Balver Ferien	-8.763,36			0,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	-621.963,37	-433.285,00	-890.325,70	-457.040,70
4122000	Bedarfszuweisungen v. Gemeinde	-192.590,50	-158.930,00	-233.972,33	-75.042,33
4122100	Bedarfszuweisungen GV Feriensp		-8.000,00	-10.307,50	-2.307,50
4141000	Zuw./Zuschüsse für lfd. Zwecke	-498.087,39	-944.500,00	-1.167.156,32	-222.656,32
4141100	Zuw./Zuschüsse für lfd. Zwecke	-360.182,00	-360.000,00	-360.000,00	0,00
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereiche	-41.237,67	-29.400,00	-10.370,20	19.029,80
4161000	ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	-1.244.105,44	-1.003.200,00	-1.254.556,91	-251.356,91
4211000	Ersatz v. sozialen Leist. auße	-18.224,05	-5.300,00	-47.309,91	-42.009,91
4311000	Verwaltungsgebühren	-116.347,86	-136.200,00	-145.405,97	-9.205,97
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. En	-158.458,68	-193.400,00	-244.876,61	-51.476,61
4321100	Benutzungsgebühren Ferienspiel	-11.600,00	-10.000,00	-14.680,01	-4.680,01
4321200	Abfallbeseitigungsgebühren	-1.387.816,60	-1.595.600,00	-1.600.839,41	-5.239,41
4321300	Kapellenbenutzungsgebühren	-30.173,00	-40.000,00	-34.879,00	5.121,00
4321400	Friedhofsgebühren	-63.155,38	-60.000,00	-79.918,72	-19.918,72
4371000	Auflösung SoPo Beiträge	-204.970,60	-214.000,00	-434.421,00	-220.421,00
4381100	Auflös. SoPo Geb.-Ausgl. Abfal	-265.581,05			0,00
4381200	Auflös. SoPo Geb.-Ausgl. Fried	-26.392,99	-60.000,00		60.000,00
4411000	Mieten	-255.992,23	-253.800,00	-255.147,24	-1.347,24
4411100	Pachten	-3.723,62	-1.000,00	-4.068,21	-3.068,21
4421000	Erträge aus Verkauf	-72.100,00	-84.000,00	-116.262,65	-32.262,65
4461000	Sonstige privatrechtl. Leistun	-980,50	-2.000,00	-3.632,55	-1.632,55
4480000	Erstattungen vom Bund	-9.814,00	-10.000,00	-12.953,27	-2.953,27
4480100	Erstattungen Radwegenetz Bund	-6.712,04	-210.000,00	1.140,45	211.140,45
4481000	Erstattungen vom Land	-228.779,66	-8.500,00	-91.270,83	-82.770,83
4481100	Erstattungen Radwegenetz Land		-160.000,00		160.000,00
4482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	-415.050,19	-440.000,00	-434.286,98	5.713,02
4482100	Erstattungen Radwegenetz Gemei		-15.000,00	-11.188,82	3.811,18
4483000	Erstattungen von Zweckverbände	-70.884,24	-114.500,00	-83.541,26	30.958,74
4484000	Erstattungen v. sonst. öffentl	-34.585,38	-9.400,00	-18.109,55	-8.709,55
4485000	Erstattungen v. verb. Untern./	-104.796,14	-113.250,00	-100.000,00	13.250,00
4486000	Erstattungen v. privaten Unter		-400,00	-300,00	100,00
4487000	Erstattungen v. übrigen Bereic	-130.682,42	-117.400,00	-146.841,64	-29.441,64
4487100	Erstattungen Schadensfälle	-6.780,96	-7.100,00	-1.468,47	5.631,53
4487200	Erstattungen Schadensfälle Geb	-4.538,05	-500,00	-4.603,66	-4.103,66
4511000	Konzessionsabgaben	-309.644,92	-320.000,00	-332.533,18	-12.533,18

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4541000	Veräußerung v. Grundstücken/Ge	-39.907,20	-10.000,00		10.000,00
4561000	Verwargelder ruhender Verkehr	-12.128,50	-15.000,00	-17.425,00	-2.425,00
4561100	Bußgelder	-6.945,40	-5.000,00	-4.832,95	167,05
4562000	Säumniszuschläge, Mahn- und Vo	-25.969,66	-52.500,00	-33.856,59	18.643,41
4562100	Verzinsung der Gewerbesteuer	12.056,00	-20.000,00	-1.868,50	18.131,50
4562200	Verspätungszuschläge Gewerbest	-3.700,00		-2.501,81	-2.501,81
4571000	Auflösung von sonst. Sonderpos	-4.196,21		-1.907,00	-1.907,00
4581000	ET aus Zuschreibungen			-28.853,01	-28.853,01
4582000	ET Auflösung von Rückstellunge	-2.641,65	-20.000,00	-117.800,63	-97.800,63
4582100	ET aus Aufl. Rückst. Pensionen	-231.825,41	-127.000,00	-352.967,86	-225.967,86
4583000	ET aus Wertberichtigung von Fo	-173.253,14		-127.704,48	-127.704,48
4583999	ET aus der Wiederauflebung von			-3.134,72	-3.134,72
4584000	ET aus Auflösung pass. RAP	-13.750,00		-13.750,00	-13.750,00
4591100	Andere sonstige ordentliche ET		-13.750,00		13.750,00
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	-54.635,63	-70.000,00		70.000,00
11	- Personalaufwendungen	-4.710.431,48	-5.215.984,00	-5.303.373,51	-87.389,51
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	225.742,00	297.885,00	259.924,83	-37.960,17
5012000	Dienstaufwendungen tariflich B	3.196.496,46	3.729.731,00	3.590.161,84	-139.569,16
5012100	Leistungszulage	55.266,39	59.600,00	56.827,26	-2.772,74
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Be	90.983,20	32.400,00	110.174,57	77.774,57
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl.	244.971,10	293.572,00	277.207,27	-16.364,73
5029000	Beiträge Versorg. sonstige Bes	6.380,14	1.100,00	8.043,68	6.943,68
5032000	Sozialversicherung tariflich B	668.821,16	773.896,00	749.384,47	-24.511,53
5039000	Sozialversicherung sonstige Be	23.092,48	11.800,00	23.538,87	11.738,87
5039100	Sozialversicherung Künstlersoz	484,38		95,02	95,02
5041000	Beihilfen/Unterstützungsl. Bes	100,00	12.000,00		-12.000,00
5041100	Beihilfen/Unterstützungsleist.	2.958,76	4.000,00	3.657,16	-342,84
5042000	Mutterschaftsgeld			5.191,76	5.191,76
5051000	Zuführung Pensionsrückst. f. B	156.403,00		188.109,00	188.109,00
5061000	Zuführung Beihilferück. f. Bes	26.477,00			0,00
5071000	Rückstellung für nicht genomme	3.783,61		20.921,55	20.921,55
5072000	Rückstellung für Überstunden	8.471,80		10.136,23	10.136,23
12	- Versorgungsaufwendungen	-474.329,63	-510.000,00	-456.418,69	53.581,31
5121000	Beiträge Versorg. Versorgungse	365.692,09	390.000,00	342.561,58	-47.438,42
5141000	Beihilfen/Unterstütz. Versorg	108.637,54	120.000,00	113.857,11	-6.142,89
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.212.128,61	-4.459.082,00	-3.531.292,06	927.789,94
5215000	Instandhaltung Grundstücke/Geb	467.268,33	750.980,00	657.040,81	-93.939,19
5215100	Instandhaltung Kriegsgräber./J	3.775,67	5.000,00	3.402,92	-1.597,08
5216000	Instandhaltung Infrastrukture	249.240,89	492.750,00	486.601,57	-6.148,43
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Ge	864.543,11	1.068.330,00	872.955,55	-195.374,45
5241100	Nebenkosten Wohnungen Asyl	61.862,61	69.860,00	67.867,18	-1.992,82
5242000	Bewirtschaftung Infrastruktur	430.256,57	500.000,00	451.783,27	-48.216,73
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge	41.611,90	84.120,00	62.432,09	-21.687,91
5255000	Unterhaltung Betriebsvorrichtu	8.869,23	15.000,00	9.224,97	-5.775,03
5255100	Unterhaltung BGA	218.346,70	327.710,00	252.239,05	-75.470,95
5271000	Lernmittel	39.348,80	41.727,00	38.730,00	-2.997,00
5272000	Schülerbeförderungskosten	281.680,20	286.750,00	247.548,78	-39.201,22
5281000	Aufwendungen sonstige Sachleis	9.866,12	50.385,00	38.167,71	-12.217,29
5281100	Fertigung/Vertrieb v. Waren	36.902,68	78.550,00	81.251,51	2.701,51
5291000	Aufwendungen sonst. Dienstleis	179.071,06	282.920,00	167.716,24	-115.203,76
5291100	Brandsicherheitswache	1.660,00	15.000,00	7.920,00	-7.080,00
5291200	sonst. Dienstl. Radwegenetz Bu	301.390,57	370.000,00	72.078,42	-297.921,58
5291300	Leader-Regionale	16.434,17	20.000,00	14.331,99	-5.668,01
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.283.147,81	-1.941.556,00	-2.602.229,20	-660.673,20
5711000	Abschreibungen a. immat. Verm.	19.040,53	13.950,00	24.097,04	10.147,04
5711100	Abschreibungen a. Gebäude	715.899,03	702.150,00	1.103.150,26	401.000,26
5711200	Abschreibungen a. Brücken u. T	45.227,16	44.700,00	52.198,94	7.498,94
5711300	Abschreibungen a. Strassen/Weg	888.537,04	854.860,00	811.452,09	-43.407,91

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis
5711400	Afa a. sonst. Bauten d. Infras	82.094,29	70.300,00	95.548,04	25.248,04
5711600	Abschreibungen a. techn. Anlag	135.091,99	69.335,00	109.099,64	39.764,64
5711700	Abschreibungen a. Fahrzeuge	116.520,10	95.200,00	95.586,66	386,66
5711800	Abschreibungen a. BGA	174.687,52	85.811,00	177.417,81	91.606,81
5711900	Abschreibungen a. geringw. Wir	2.034,36		1.398,37	1.398,37
5731000	Abschreibungen a. d. Umlaufver	104.015,79	5.250,00	132.280,35	127.030,35
15	- Transferaufwendungen	-12.485.159,87	-13.299.840,00	-13.800.468,51	-500.628,51
5314000	Zuweis. Sonst. öffentl. Bereic	23.495,00	28.100,00	24.304,58	-3.795,42
5315000	Zuschüsse an verb. Untern./Son	557.000,00	645.000,00	645.000,00	0,00
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	51.419,95	196.800,00	337.667,41	140.867,41
5318100	Zuschüsse Flüchtlingshilfe	1.179,16	15.000,00	1.320,32	-13.679,68
5318200	Zuschüsse Fahrtkosten Flüchtli	1.492,90	1.000,00	5.993,98	4.993,98
5318300	Kulturfond für Kinder		5.000,00	2.383,50	-2.616,50
5318400	Fond Heimatpreis	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5331100	Grundleistungen § 3 AsylbLG	128.702,75	152.990,00	370.693,62	217.703,62
5331200	Leistungen § 2 AsylbLG analog	227.131,06	302.300,00	298.807,42	-3.492,58
5331300	Leistungen Krankheitsfall § 4	110.224,31	296.600,00	325.566,90	28.966,90
5331400	Aufwandsentschädigung § 5 Asyb	4.533,52	9.760,00	5.450,00	-4.310,00
5331500	Sonstige Leistungen § 6 AsylbL	2.437,85	3.250,00	1.701,40	-1.548,60
5341000	Gewerbesteuerumlage	383.050,21	586.440,00	552.893,36	-33.546,64
5371100	Krankenhausinvestitionspauscha	167.511,00	170.000,00	169.454,00	-546,00
5374000	Allgemeine Kreisumlage	5.768.838,81	5.952.000,00	5.953.050,10	1.050,10
5375000	Differenzierte Kreisumlage	3.477.751,00	3.372.000,00	3.542.600,92	170.600,92
5379000	Umlage an den ZfA (Abfall)	1.575.392,35	1.558.600,00	1.558.581,00	-19,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.902.982,07	-1.848.970,00	-1.903.458,91	-54.488,91
5412000	Aus- u. Fortbildung, Umschulun	51.993,77	92.100,00	64.519,67	-27.580,33
5412100	Reisekosten	2.524,02	16.500,00	8.018,82	-8.481,18
5412200	Dienstjubiläen u. Beschäftigte		1.500,00		-1.500,00
5412300	Dienst- und Schutzkleidung	28.827,80	27.000,00	26.755,66	-244,34
5412400	Personalnebenaufwendungen	153.455,42	185.270,00	203.886,58	18.616,58
5422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	129.706,78	123.858,00	129.681,15	5.823,15
5422100	Mieten Wohnungen Asyl	57.185,45	58.250,00	75.734,21	17.484,21
5429000	Inanspruchnahme v. Rechten/Die	137.370,14	117.462,00	127.033,78	9.571,78
5429100	Inanspruchnahme von Rechten/Di	25.985,00	13.750,00	53.979,46	40.229,46
5431000	Geschäftsausgaben	286.141,38	286.324,00	259.663,36	-26.660,64
5431100	Kosten EDV (Citkomm)	242.089,88	277.740,00	284.728,28	6.988,28
5432000	Kost. für repräsent. Verpflich	12.430,95	15.000,00	15.702,10	702,10
5433000	Ferienspiele	12.451,45	22.000,00	28.716,99	6.716,99
5433100	Balver Ferienwoche	12.281,38			0,00
5434000	Heimat- und Stadtfeste	27.872,07	52.000,00	52.432,33	432,33
5435000	Sonstige Veranstaltungen	9.448,10	25.426,00	25.245,19	-180,81
5436000	Tourismusförderung	14.250,73	15.000,00	24.428,50	9.428,50
5441000	Versicherungsbeiträge u. ä.	216.662,24	248.050,00	228.302,43	-19.747,57
5443000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänd	133.861,60	134.300,00	128.244,19	-6.055,81
5444000	Sonstige Beiträge	18.365,46	19.200,00	18.199,68	-1.000,32
5445000	Körperschaftsteuer	26.405,28	50.600,00	39.369,78	-11.230,22
5447000	Zuführung zur Sonderrücklage	162.404,94	60.000,00	47.147,30	-12.852,70
5471000	Verluste a. d. Abgang v. imm.	1,00	5.000,00		-5.000,00
5473000	Wertkorrekturen zu Forderungen	91.585,23		30.788,92	30.788,92
5477000	Verluste a.d.Abgang v. bew. Ve	49.482,00		17.678,00	17.678,00
5491000	Verfügun gsmittel		640,00	450,00	-190,00
5499000	And. sonst. Ordentliche Aufwen	200,00	2.000,00	12.752,53	10.752,53
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.068.179,47	-27.275.432,00	-27.597.240,88	-321.808,88
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	225.742,00	297.885,00	259.924,83	-37.960,17
5012000	Dienstaufwendungen tariflich B	3.196.496,46	3.729.731,00	3.590.161,84	-139.569,16
5012100	Leistungszulage	55.266,39	59.600,00	56.827,26	-2.772,74
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Be	90.983,20	32.400,00	110.174,57	77.774,57
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl.	244.971,10	293.572,00	277.207,27	-16.364,73
5029000	Beiträge Versorg. sonstige Bes	6.380,14	1.100,00	8.043,68	6.943,68

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis
5032000	Sozialversicherung tariflich B	668.821,16	773.896,00	749.384,47	-24.511,53
5039000	Sozialversicherung sonstige Be	23.092,48	11.800,00	23.538,87	11.738,87
5039100	Sozialversicherung Künstlersoz	484,38		95,02	95,02
5041000	Beihilfen/Unterstützungsl. Bes	100,00	12.000,00		-12.000,00
5041100	Beihilfen/Unterstützungsleist.	2.958,76	4.000,00	3.657,16	-342,84
5042000	Mutterschaftsgeld			5.191,76	5.191,76
5051000	Zuführung Pensionsrückst. f. B	156.403,00		188.109,00	188.109,00
5061000	Zuführung Beihilferück. f. Bes	26.477,00			0,00
5071000	Rückstellung für nicht genomme	3.783,61		20.921,55	20.921,55
5072000	Rückstellung für Überstunden	8.471,80		10.136,23	10.136,23
5121000	Beiträge Versorg. Versorgungse	365.692,09	390.000,00	342.561,58	-47.438,42
5141000	Beihilfen/Unterstütz.. Versorg	108.637,54	120.000,00	113.857,11	-6.142,89
5215000	Instandhaltung Grundstücke/Geb	467.268,33	750.980,00	657.040,81	-93.939,19
5215100	Instandhaltung Kriegsgräber./J	3.775,67	5.000,00	3.402,92	-1.597,08
5216000	Instandhaltung Infrastruktur	249.240,89	492.750,00	486.601,57	-6.148,43
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Ge	864.543,11	1.068.330,00	872.955,55	-195.374,45
5241100	Nebenkosten Wohnungen Asyl	61.862,61	69.860,00	67.867,18	-1.992,82
5242000	Bewirtschaftung Infrastruktur	430.256,57	500.000,00	451.783,27	-48.216,73
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge	41.611,90	84.120,00	62.432,09	-21.687,91
5255000	Unterhaltung Betriebsvorrichtu	8.869,23	15.000,00	9.224,97	-5.775,03
5255100	Unterhaltung BGA	218.346,70	327.710,00	252.239,05	-75.470,95
5271000	Lernmittel	39.348,80	41.727,00	38.730,00	-2.997,00
5272000	Schülerbeförderungskosten	281.680,20	286.750,00	247.548,78	-39.201,22
5281000	Aufwendungen sonstige Sachleis	9.866,12	50.385,00	38.167,71	-12.217,29
5281100	Fertigung/Vertrieb v. Waren	36.902,68	78.550,00	81.251,51	2.701,51
5291000	Aufwendungen sonst. Dienstleis	179.071,06	282.920,00	167.716,24	-115.203,76
5291100	Brandsicherheitswache	1.660,00	15.000,00	7.920,00	-7.080,00
5291200	sonst. Dienstl. Radwegenetz Bu	301.390,57	370.000,00	72.078,42	-297.921,58
5291300	Leader-Regionale	16.434,17	20.000,00	14.331,99	-5.668,01
5314000	Zuweis. Sonst. öffentl. Bereic	23.495,00	28.100,00	24.304,58	-3.795,42
5315000	Zuschüsse an verb. Untern./Son	557.000,00	645.000,00	645.000,00	0,00
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	51.419,95	196.800,00	337.667,41	140.867,41
5318100	Zuschüsse Flüchtlingshilfe	1.179,16	15.000,00	1.320,32	-13.679,68
5318200	Zuschüsse Fahrtkosten Flüchtli	1.492,90	1.000,00	5.993,98	4.993,98
5318300	Kulturfond für Kinder		5.000,00	2.383,50	-2.616,50
5318400	Fond Heimatpreis	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5331100	Grundleistungen § 3 AsylbLG	128.702,75	152.990,00	370.693,62	217.703,62
5331200	Leistungen § 2 AsylbLG analog	227.131,06	302.300,00	298.807,42	-3.492,58
5331300	Leistungen Krankheitsfall § 4	110.224,31	296.600,00	325.566,90	28.966,90
5331400	Aufwandsentschädigung § 5 Asyb	4.533,52	9.760,00	5.450,00	-4.310,00
5331500	Sonstige Leistungen § 6 AsylbL	2.437,85	3.250,00	1.701,40	-1.548,60
5341000	Gewerbesteuerumlage	383.050,21	586.440,00	552.893,36	-33.546,64
5371100	Krankenhausinvestitionspauscha	167.511,00	170.000,00	169.454,00	-546,00
5374000	Allgemeine Kreisumlage	5.768.838,81	5.952.000,00	5.953.050,10	1.050,10
5375000	Differenzierte Kreisumlage	3.477.751,00	3.372.000,00	3.542.600,92	170.600,92
5379000	Umlage an den ZfA (Abfall)	1.575.392,35	1.558.600,00	1.558.581,00	-19,00
5412000	Aus- u. Fortbildung, Umschulun	51.993,77	92.100,00	64.519,67	-27.580,33
5412100	Reisekosten	2.524,02	16.500,00	8.018,82	-8.481,18
5412200	Dienstjubiläen u. Beschäftigte		1.500,00		-1.500,00
5412300	Dienst- und Schutzkleidung	28.827,80	27.000,00	26.755,66	-244,34
5412400	Personalnebenaufwendungen	153.455,42	185.270,00	203.886,58	18.616,58
5422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	129.706,78	123.858,00	129.681,15	5.823,15
5422100	Mieten Wohnungen Asyl	57.185,45	58.250,00	75.734,21	17.484,21
5429000	Inanspruchnahme v. Rechten/Die	137.370,14	117.462,00	127.033,78	9.571,78
5429100	Inanspruchnahme von Rechten/Di	25.985,00	13.750,00	53.979,46	40.229,46
5431000	Geschäftsausgaben	286.141,38	286.324,00	259.663,36	-26.660,64
5431100	Kosten EDV (Citkomm)	242.089,88	277.740,00	284.728,28	6.988,28
5432000	Kost. für repräsent. Verpflich	12.430,95	15.000,00	15.702,10	702,10
5433000	Ferienspiele	12.451,45	22.000,00	28.716,99	6.716,99

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis
5433100	Balver Ferienwoche	12.281,38			0,00
5434000	Heimat- und Stadtfeste	27.872,07	52.000,00	52.432,33	432,33
5435000	Sonstige Veranstaltungen	9.448,10	25.426,00	25.245,19	-180,81
5436000	Tourismusförderung	14.250,73	15.000,00	24.428,50	9.428,50
5441000	Versicherungsbeiträge u. ä.	216.662,24	248.050,00	228.302,43	-19.747,57
5443000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	133.861,60	134.300,00	128.244,19	-6.055,81
5444000	Sonstige Beiträge	18.365,46	19.200,00	18.199,68	-1.000,32
5445000	Körperschaftsteuer	26.405,28	50.600,00	39.369,78	-11.230,22
5447000	Zuführung zur Sonderrücklage	162.404,94	60.000,00	47.147,30	-12.852,70
5471000	Verluste a. d. Abgang v. imm.	1,00	5.000,00		-5.000,00
5473000	Wertkorrekturen zu Forderungen	91.585,23		30.788,92	30.788,92
5477000	Verluste a.d.Abgang v. bew. Ve	49.482,00		17.678,00	17.678,00
5491000	Verfügungsmittel		640,00	450,00	-190,00
5499000	And. sonst. Ordentliche Aufwen	200,00	2.000,00	12.752,53	10.752,53
5711000	Abschreibungen a. immat. Verm.	19.040,53	13.950,00	24.097,04	10.147,04
5711100	Abschreibungen a. Gebäude	715.899,03	702.150,00	1.103.150,26	401.000,26
5711200	Abschreibungen a. Brücken u. T	45.227,16	44.700,00	52.198,94	7.498,94
5711300	Abschreibungen a. Strassen/Weg	888.537,04	854.860,00	811.452,09	-43.407,91
5711400	Afa a. sonst. Bauten d. Infr	82.094,29	70.300,00	95.548,04	25.248,04
5711600	Abschreibungen a. techn. Anlag	135.091,99	69.335,00	109.099,64	39.764,64
5711700	Abschreibungen a. Fahrzeuge	116.520,10	95.200,00	95.586,66	386,66
5711800	Abschreibungen a. BGA	174.687,52	85.811,00	177.417,81	91.606,81
5711900	Abschreibungen a. geringw. Wir	2.034,36		1.398,37	1.398,37
5731000	Abschreibungen a. d. Umlaufver	104.015,79	5.250,00	132.280,35	127.030,35
18	= Ergebnis der laufenden	17.446,45	-2.788.567,00	-20.578,08	2.767.988,92
	Verwaltungstätigkeit(=Zeilen 10 und 17)				
4011000	Grundsteuer A	-68.467,32	-69.000,00	-70.857,21	-1.857,21
4012000	Grundsteuer B	-2.436.425,40	-2.440.000,00	-2.435.806,62	4.193,38
4013000	Gewerbesteuer	-5.872.546,08	-5.400.000,00	-6.869.400,76	-1.469.400,76
4021000	Gemeindeanteil an der EK-Steue	-6.353.764,79	-6.345.000,00	-6.520.899,40	-175.899,40
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzst	-936.649,43	-787.000,00	-826.787,23	-39.787,23
4031000	Vergnügungssteuer	-28.412,37	-50.000,00	-42.489,67	7.510,33
4032000	Hundesteuer	-85.701,50	-84.000,00	-86.173,13	-2.173,13
4049000	Sonstige steuerähnliche Ertrag		-2.950,00	-4.981,18	-2.031,18
4051000	Kompensation Familienlastenaus	-501.867,94	-625.000,00	-635.327,60	-10.327,60
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-1.340.180,00	-1.232.000,00	-1.233.250,00	-1.250,00
4120000	Bedarfszuweisung Balver Ferien	-8.763,36			0,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	-621.963,37	-433.285,00	-890.325,70	-457.040,70
4122000	Bedarfszuweisungen v. Gemeinde	-192.590,50	-158.930,00	-233.972,33	-75.042,33
4122100	Bedarfszuweisungen GV Feriensp		-8.000,00	-10.307,50	-2.307,50
4141000	Zuw./Zuschüsse für lfd. Zwecke	-498.087,39	-944.500,00	-1.167.156,32	-222.656,32
4141100	Zuw./Zuschüsse für lfd. Zwecke	-360.182,00	-360.000,00	-360.000,00	0,00
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereiche	-41.237,67	-29.400,00	-10.370,20	19.029,80
4161000	ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	-1.244.105,44	-1.003.200,00	-1.254.556,91	-251.356,91
4211000	Ersatz v. sozialen Leist. auße	-18.224,05	-5.300,00	-47.309,91	-42.009,91
4311000	Verwaltungsgebühren	-116.347,86	-136.200,00	-145.405,97	-9.205,97
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. En	-158.458,68	-193.400,00	-244.876,61	-51.476,61
4321100	Benutzungsgebühren Ferienspiel	-11.600,00	-10.000,00	-14.680,01	-4.680,01
4321200	Abfallbeseitigungsgebühren	-1.387.816,60	-1.595.600,00	-1.600.839,41	-5.239,41
4321300	Kapellenbenutzungsgebühren	-30.173,00	-40.000,00	-34.879,00	5.121,00
4321400	Friedhofsgebühren	-63.155,38	-60.000,00	-79.918,72	-19.918,72
4371000	Auflösung SoPo Beiträge	-204.970,60	-214.000,00	-434.421,00	-220.421,00
4381100	Auflös. SoPo Geb.-Ausgl. Abfal	-265.581,05			0,00
4381200	Auflös. SoPo Geb.-Ausgl. Fried	-26.392,99	-60.000,00		60.000,00
4411000	Mieten	-255.992,23	-253.800,00	-255.147,24	-1.347,24
4411100	Pachten	-3.723,62	-1.000,00	-4.068,21	-3.068,21
4421000	Erträge aus Verkauf	-72.100,00	-84.000,00	-116.262,65	-32.262,65
4461000	Sonstige privatrechtl. Leistun	-980,50	-2.000,00	-3.632,55	-1.632,55
4480000	Erstattungen vom Bund	-9.814,00	-10.000,00	-12.953,27	-2.953,27

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4480100	Erstattungen Radwegenetz Bund	-6.712,04	-210.000,00	1.140,45	211.140,45
4481000	Erstattungen vom Land	-228.779,66	-8.500,00	-91.270,83	-82.770,83
4481100	Erstattungen Radwegenetz Land		-160.000,00		160.000,00
4482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	-415.050,19	-440.000,00	-434.286,98	5.713,02
4482100	Erstattungen Radwegenetz Gemei		-15.000,00	-11.188,82	3.811,18
4483000	Erstattungen von Zweckverbände	-70.884,24	-114.500,00	-83.541,26	30.958,74
4484000	Erstattungen v. sonst. öffentl	-34.585,38	-9.400,00	-18.109,55	-8.709,55
4485000	Erstattungen v. verb. Untern./	-104.796,14	-113.250,00	-100.000,00	13.250,00
4486000	Erstattungen v. privaten Unter		-400,00	-300,00	100,00
4487000	Erstattungen v. übrigen Bereic	-130.682,42	-117.400,00	-146.841,64	-29.441,64
4487100	Erstattungen Schadensfälle	-6.780,96	-7.100,00	-1.468,47	5.631,53
4487200	Erstattungen Schadensfälle Geb	-4.538,05	-500,00	-4.603,66	-4.103,66
4511000	Konzessionsabgaben	-309.644,92	-320.000,00	-332.533,18	-12.533,18
4541000	Veräußerung v. Grundstücken/Ge	-39.907,20	-10.000,00		10.000,00
4561000	Verwargelder ruhender Verkehr	-12.128,50	-15.000,00	-17.425,00	-2.425,00
4561100	Bußgelder	-6.945,40	-5.000,00	-4.832,95	167,05
4562000	Säumniszuschläge, Mahn- und Vo	-25.969,66	-52.500,00	-33.856,59	18.643,41
4562100	Verzinsung der Gewerbesteuer	12.056,00	-20.000,00	-1.868,50	18.131,50
4562200	Verspätungszuschläge Gewerbest	-3.700,00		-2.501,81	-2.501,81
4571000	Auflösung von sonst. Sonderpos	-4.196,21		-1.907,00	-1.907,00
4581000	ET aus Zuschreibungen			-28.853,01	-28.853,01
4582000	ET Auflösung von Rückstellunge	-2.641,65	-20.000,00	-117.800,63	-97.800,63
4582100	ET aus Aufl. Rückst. Pensionen	-231.825,41	-127.000,00	-352.967,86	-225.967,86
4583000	ET aus Wertberichtigung von Fo	-173.253,14		-127.704,48	-127.704,48
4583999	ET aus der Wiederauflebung von			-3.134,72	-3.134,72
4584000	ET aus Auflösung pass. RAP	-13.750,00		-13.750,00	-13.750,00
4591100	Andere sonstige ordentliche ET		-13.750,00		13.750,00
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	-54.635,63	-70.000,00		70.000,00
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	225.742,00	297.885,00	259.924,83	-37.960,17
5012000	Dienstaufwendungen tariflich B	3.196.496,46	3.729.731,00	3.590.161,84	-139.569,16
5012100	Leistungszulage	55.266,39	59.600,00	56.827,26	-2.772,74
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Be	90.983,20	32.400,00	110.174,57	77.774,57
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl.	244.971,10	293.572,00	277.207,27	-16.364,73
5029000	Beiträge Versorg. sonstige Bes	6.380,14	1.100,00	8.043,68	6.943,68
5032000	Sozialversicherung tariflich B	668.821,16	773.896,00	749.384,47	-24.511,53
5039000	Sozialversicherung sonstige Be	23.092,48	11.800,00	23.538,87	11.738,87
5039100	Sozialversicherung Künstlersoz	484,38		95,02	95,02
5041000	Beihilfen/Unterstützungsl. Bes	100,00	12.000,00		-12.000,00
5041100	Beihilfen/Unterstützungsleist.	2.958,76	4.000,00	3.657,16	-342,84
5042000	Mutterschaftsgeld			5.191,76	5.191,76
5051000	Zuführung Pensionsrückst. f. B	156.403,00		188.109,00	188.109,00
5061000	Zuführung Beihilferück. f. Bes	26.477,00			0,00
5071000	Rückstellung für nicht genomme	3.783,61		20.921,55	20.921,55
5072000	Rückstellung für Überstunden	8.471,80		10.136,23	10.136,23
5121000	Beiträge Versorg. Versorgungse	365.692,09	390.000,00	342.561,58	-47.438,42
5141000	Beihilfen/Unterstütz.. Versorg	108.637,54	120.000,00	113.857,11	-6.142,89
5215000	Instandhaltung Grundstücke/Geb	467.268,33	750.980,00	657.040,81	-93.939,19
5215100	Instandhaltung Kriegsgräber./J	3.775,67	5.000,00	3.402,92	-1.597,08
5216000	Instandhaltung Infrastrukture	249.240,89	492.750,00	486.601,57	-6.148,43
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Ge	864.543,11	1.068.330,00	872.955,55	-195.374,45
5241100	Nebenkosten Wohnungen Asyl	61.862,61	69.860,00	67.867,18	-1.992,82
5242000	Bewirtschaftung Infrastruktur	430.256,57	500.000,00	451.783,27	-48.216,73
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge	41.611,90	84.120,00	62.432,09	-21.687,91
5255000	Unterhaltung Betriebsvorrichtu	8.869,23	15.000,00	9.224,97	-5.775,03
5255100	Unterhaltung BGA	218.346,70	327.710,00	252.239,05	-75.470,95
5271000	Lernmittel	39.348,80	41.727,00	38.730,00	-2.997,00
5272000	Schülerbeförderungskosten	281.680,20	286.750,00	247.548,78	-39.201,22
5281000	Aufwendungen sonstige Sachleis	9.866,12	50.385,00	38.167,71	-12.217,29
5281100	Fertigung/Vertrieb v. Waren	36.902,68	78.550,00	81.251,51	2.701,51

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis
5291000	Aufwendungen sonst. Dienstleis	179.071,06	282.920,00	167.716,24	-115.203,76
5291100	Brandsicherheitswache	1.660,00	15.000,00	7.920,00	-7.080,00
5291200	sonst. Dienstl. Radwegenetz Bu	301.390,57	370.000,00	72.078,42	-297.921,58
5291300	Leader-Regionale	16.434,17	20.000,00	14.331,99	-5.668,01
5314000	Zuweis. Sonst. öffentl. Bereic	23.495,00	28.100,00	24.304,58	-3.795,42
5315000	Zuschüsse an verb. Untern./Son	557.000,00	645.000,00	645.000,00	0,00
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	51.419,95	196.800,00	337.667,41	140.867,41
5318100	Zuschüsse Flüchtlingshilfe	1.179,16	15.000,00	1.320,32	-13.679,68
5318200	Zuschüsse Fahrtkosten Flüchtli	1.492,90	1.000,00	5.993,98	4.993,98
5318300	Kulturfond für Kinder		5.000,00	2.383,50	-2.616,50
5318400	Fond Heimatpreis	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5331100	Grundleistungen § 3 AsylbLG	128.702,75	152.990,00	370.693,62	217.703,62
5331200	Leistungen § 2 AsylbLG analog	227.131,06	302.300,00	298.807,42	-3.492,58
5331300	Leistungen Krankheitsfall § 4	110.224,31	296.600,00	325.566,90	28.966,90
5331400	Aufwandsentschädigung § 5 Asyb	4.533,52	9.760,00	5.450,00	-4.310,00
5331500	Sonstige Leistungen § 6 AsylbL	2.437,85	3.250,00	1.701,40	-1.548,60
5341000	Gewerbesteuerumlage	383.050,21	586.440,00	552.893,36	-33.546,64
5371100	Krankenhausinvestitionspauscha	167.511,00	170.000,00	169.454,00	-546,00
5374000	Allgemeine Kreisumlage	5.768.838,81	5.952.000,00	5.953.050,10	1.050,10
5375000	Differenzierte Kreisumlage	3.477.751,00	3.372.000,00	3.542.600,92	170.600,92
5379000	Umlage an den ZfA (Abfall)	1.575.392,35	1.558.600,00	1.558.581,00	-19,00
5412000	Aus- u. Fortbildung, Umschulun	51.993,77	92.100,00	64.519,67	-27.580,33
5412100	Reisekosten	2.524,02	16.500,00	8.018,82	-8.481,18
5412200	Dienstjubiläen u. Beschäftigte		1.500,00		-1.500,00
5412300	Dienst- und Schutzkleidung	28.827,80	27.000,00	26.755,66	-244,34
5412400	Personalnebenaufwendungen	153.455,42	185.270,00	203.886,58	18.616,58
5422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	129.706,78	123.858,00	129.681,15	5.823,15
5422100	Mieten Wohnungen Asyl	57.185,45	58.250,00	75.734,21	17.484,21
5429000	Inanspruchnahme v. Rechten/Die	137.370,14	117.462,00	127.033,78	9.571,78
5429100	Inanspruchnahme von Rechten/Di	25.985,00	13.750,00	53.979,46	40.229,46
5431000	Geschäftsausgaben	286.141,38	286.324,00	259.663,36	-26.660,64
5431100	Kosten EDV (Citkomm)	242.089,88	277.740,00	284.728,28	6.988,28
5432000	Kost. für repräsent. Verpflich	12.430,95	15.000,00	15.702,10	702,10
5433000	Ferienspiele	12.451,45	22.000,00	28.716,99	6.716,99
5433100	Balver Ferienwoche	12.281,38			0,00
5434000	Heimat- und Stadtfeste	27.872,07	52.000,00	52.432,33	432,33
5435000	Sonstige Veranstaltungen	9.448,10	25.426,00	25.245,19	-180,81
5436000	Tourismusförderung	14.250,73	15.000,00	24.428,50	9.428,50
5441000	Versicherungsbeiträge u. ä.	216.662,24	248.050,00	228.302,43	-19.747,57
5443000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänd	133.861,60	134.300,00	128.244,19	-6.055,81
5444000	Sonstige Beiträge	18.365,46	19.200,00	18.199,68	-1.000,32
5445000	Körperschaftsteuer	26.405,28	50.600,00	39.369,78	-11.230,22
5447000	Zuführung zur Sonderrücklage	162.404,94	60.000,00	47.147,30	-12.852,70
5471000	Verluste a. d. Abgang v. imm.	1,00	5.000,00		-5.000,00
5473000	Wertkorrekturen zu Forderungen	91.585,23		30.788,92	30.788,92
5477000	Verluste a.d.Abgang v. bew. Ve	49.482,00		17.678,00	17.678,00
5491000	Verfügunngsmittel		640,00	450,00	-190,00
5499000	And. sonst. Ordentliche Aufwen	200,00	2.000,00	12.752,53	10.752,53
5711000	Abschreibungen a. immat. Verm.	19.040,53	13.950,00	24.097,04	10.147,04
5711100	Abschreibungen a. Gebäude	715.899,03	702.150,00	1.103.150,26	401.000,26
5711200	Abschreibungen a. Brücken u. T	45.227,16	44.700,00	52.198,94	7.498,94
5711300	Abschreibungen a. Strassen/Weg	888.537,04	854.860,00	811.452,09	-43.407,91
5711400	Afa a. sonst. Bauten d. Infras	82.094,29	70.300,00	95.548,04	25.248,04
5711600	Abschreibungen a. techn. Anlag	135.091,99	69.335,00	109.099,64	39.764,64
5711700	Abschreibungen a. Fahrzeuge	116.520,10	95.200,00	95.586,66	386,66
5711800	Abschreibungen a. BGA	174.687,52	85.811,00	177.417,81	91.606,81
5711900	Abschreibungen a. geringw. Wir	2.034,36		1.398,37	1.398,37
5731000	Abschreibungen a. d. Umlaufver	104.015,79	5.250,00	132.280,35	127.030,35
19	+ Finanzerträge	607.473,84	690.250,00	596.465,87	-93.784,13

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4615000	Zinserträge verb. Unternehmen/	-125.224,80	-80.000,00		80.000,00
4619000	Zinserträge von sonstigen Bere	-11.841,24	-20.000,00	-27.029,17	-7.029,17
4651000	Gewinnanteile Stadtwerke			-109,63	-109,63
4651100	Gewinnanteile Netzgesellschaft	-402.644,44	-510.250,00	-450.722,01	59.527,99
4651200	Gewinnanteile Sparkasse	-67.760,87	-80.000,00	-118.602,57	-38.602,57
4651300	Dividende Volksbank	-2,49		-2,49	-2,49
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-349.382,43	-221.140,00	-211.055,47	10.084,53
5519000	Zinsaufwand Kreditinstitute	227.899,63	212.770,00	210.100,80	-2.669,20
5519100	Zinsaufwand als Jahresabgrenzu	-1.661,42		-1.754,43	-1.754,43
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	5.404,22	3.370,00	2.679,60	-690,40
5599100	Erstattungsinsen Gewerbesteue	117.740,00	5.000,00	29,50	-4.970,50
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	258.091,41	469.110,00	385.410,40	-83.699,60
4615000	Zinserträge verb. Unternehmen/	-125.224,80	-80.000,00		80.000,00
4619000	Zinserträge von sonstigen Bere	-11.841,24	-20.000,00	-27.029,17	-7.029,17
4651000	Gewinnanteile Stadtwerke			-109,63	-109,63
4651100	Gewinnanteile Netzgesellschaft	-402.644,44	-510.250,00	-450.722,01	59.527,99
4651200	Gewinnanteile Sparkasse	-67.760,87	-80.000,00	-118.602,57	-38.602,57
4651300	Dividende Volksbank	-2,49		-2,49	-2,49
5519000	Zinsaufwand Kreditinstitute	227.899,63	212.770,00	210.100,80	-2.669,20
5519100	Zinsaufwand als Jahresabgrenzu	-1.661,42		-1.754,43	-1.754,43
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	5.404,22	3.370,00	2.679,60	-690,40
5599100	Erstattungsinsen Gewerbesteue	117.740,00	5.000,00	29,50	-4.970,50
22	= Ordentliches Jahresergebnis	275.537,86	-2.319.457,00	364.832,32	2.684.289,32
4011000	Grundsteuer A	-68.467,32	-69.000,00	-70.857,21	-1.857,21
4012000	Grundsteuer B	-2.436.425,40	-2.440.000,00	-2.435.806,62	4.193,38
4013000	Gewerbesteuer	-5.872.546,08	-5.400.000,00	-6.869.400,76	-1.469.400,76
4021000	Gemeindeanteil an der EK-Steue	-6.353.764,79	-6.345.000,00	-6.520.899,40	-175.899,40
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzst	-936.649,43	-787.000,00	-826.787,23	-39.787,23
4031000	Vergnügungssteuer	-28.412,37	-50.000,00	-42.489,67	7.510,33
4032000	Hundesteuer	-85.701,50	-84.000,00	-86.173,13	-2.173,13
4049000	Sonstige steuerähnliche Ertrag		-2.950,00	-4.981,18	-2.031,18
4051000	Kompensation Familienlastenaus	-501.867,94	-625.000,00	-635.327,60	-10.327,60
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-1.340.180,00	-1.232.000,00	-1.233.250,00	-1.250,00
4120000	Bedarfszuweisung Balver Ferien	-8.763,36			0,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	-621.963,37	-433.285,00	-890.325,70	-457.040,70
4122000	Bedarfszuweisungen v. Gemeinde	-192.590,50	-158.930,00	-233.972,33	-75.042,33
4122100	Bedarfszuweisungen GV Feriensp		-8.000,00	-10.307,50	-2.307,50
4141000	Zuw./Zuschüsse für lfd. Zwecke	-498.087,39	-944.500,00	-1.167.156,32	-222.656,32
4141100	Zuw./Zuschüsse für lfd. Zwecke	-360.182,00	-360.000,00	-360.000,00	0,00
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereiche	-41.237,67	-29.400,00	-10.370,20	19.029,80
4161000	ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	-1.244.105,44	-1.003.200,00	-1.254.556,91	-251.356,91
4211000	Ersatz v. sozialen Leist. auße	-18.224,05	-5.300,00	-47.309,91	-42.009,91
4311000	Verwaltungsgebühren	-116.347,86	-136.200,00	-145.405,97	-9.205,97
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. En	-158.458,68	-193.400,00	-244.876,61	-51.476,61
4321100	Benutzungsgebühren Ferienspiel	-11.600,00	-10.000,00	-14.680,01	-4.680,01
4321200	Abfallbeseitigungsgebühren	-1.387.816,60	-1.595.600,00	-1.600.839,41	-5.239,41
4321300	Kapellenbenutzungsgebühren	-30.173,00	-40.000,00	-34.879,00	5.121,00
4321400	Friedhofsgebühren	-63.155,38	-60.000,00	-79.918,72	-19.918,72
4371000	Auflösung SoPo Beiträge	-204.970,60	-214.000,00	-434.421,00	-220.421,00
4381100	Auflös. SoPo Geb.-Ausgl. Abfal	-265.581,05			0,00
4381200	Auflös. SoPo Geb.-Ausgl. Fried	-26.392,99	-60.000,00		60.000,00
4411000	Mieten	-255.992,23	-253.800,00	-255.147,24	-1.347,24
4411100	Pachten	-3.723,62	-1.000,00	-4.068,21	-3.068,21
4421000	Erträge aus Verkauf	-72.100,00	-84.000,00	-116.262,65	-32.262,65
4461000	Sonstige privatrechtl. Leistun	-980,50	-2.000,00	-3.632,55	-1.632,55
4480000	Erstattungen vom Bund	-9.814,00	-10.000,00	-12.953,27	-2.953,27
4480100	Erstattungen Radwegenetz Bund	-6.712,04	-210.000,00	1.140,45	211.140,45
4481000	Erstattungen vom Land	-228.779,66	-8.500,00	-91.270,83	-82.770,83
4481100	Erstattungen Radwegenetz Land		-160.000,00		160.000,00

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	-415.050,19	-440.000,00	-434.286,98	5.713,02
4482100	Erstattungen Radwegenetz Gemei		-15.000,00	-11.188,82	3.811,18
4483000	Erstattungen von Zweckverbände	-70.884,24	-114.500,00	-83.541,26	30.958,74
4484000	Erstattungen v. sonst. öffentl	-34.585,38	-9.400,00	-18.109,55	-8.709,55
4485000	Erstattungen v. verb. Untern./	-104.796,14	-113.250,00	-100.000,00	13.250,00
4486000	Erstattungen v. privaten Unter		-400,00	-300,00	100,00
4487000	Erstattungen v. übrigen Bereic	-130.682,42	-117.400,00	-146.841,64	-29.441,64
4487100	Erstattungen Schadensfälle	-6.780,96	-7.100,00	-1.468,47	5.631,53
4487200	Erstattungen Schadensfälle Geb	-4.538,05	-500,00	-4.603,66	-4.103,66
4511000	Konzessionsabgaben	-309.644,92	-320.000,00	-332.533,18	-12.533,18
4541000	Veräußerung v. Grundstücken/Ge	-39.907,20	-10.000,00		10.000,00
4561000	Verwargelder ruhender Verkehr	-12.128,50	-15.000,00	-17.425,00	-2.425,00
4561100	Bußgelder	-6.945,40	-5.000,00	-4.832,95	167,05
4562000	Säumniszuschläge, Mahn- und Vo	-25.969,66	-52.500,00	-33.856,59	18.643,41
4562100	Verzinsung der Gewerbesteuer	12.056,00	-20.000,00	-1.868,50	18.131,50
4562200	Verspätungszuschläge Gewerbest	-3.700,00		-2.501,81	-2.501,81
4571000	Auflösung von sonst. Sonderpos	-4.196,21		-1.907,00	-1.907,00
4581000	ET aus Zuschreibungen			-28.853,01	-28.853,01
4582000	ET Auflösung von Rückstellungen	-2.641,65	-20.000,00	-117.800,63	-97.800,63
4582100	ET aus Aufl. Rückst. Pensionen	-231.825,41	-127.000,00	-352.967,86	-225.967,86
4583000	ET aus Wertberichtigung von Fo	-173.253,14		-127.704,48	-127.704,48
4583999	ET aus der Wiederauflebung von			-3.134,72	-3.134,72
4584000	ET aus Auflösung pass. RAP	-13.750,00		-13.750,00	-13.750,00
4591100	Andere sonstige ordentliche ET		-13.750,00		13.750,00
4615000	Zinserträge verb. Unternehmen/	-125.224,80	-80.000,00		80.000,00
4619000	Zinserträge von sonstigen Bere	-11.841,24	-20.000,00	-27.029,17	-7.029,17
4651000	Gewinnanteile Stadtwerke			-109,63	-109,63
4651100	Gewinnanteile Netzgesellschaft	-402.644,44	-510.250,00	-450.722,01	59.527,99
4651200	Gewinnanteile Sparkasse	-67.760,87	-80.000,00	-118.602,57	-38.602,57
4651300	Dividende Volksbank	-2,49		-2,49	-2,49
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	-54.635,63	-70.000,00		70.000,00
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	225.742,00	297.885,00	259.924,83	-37.960,17
5012000	Dienstaufwendungen tariflich B	3.196.496,46	3.729.731,00	3.590.161,84	-139.569,16
5012100	Leistungszulage	55.266,39	59.600,00	56.827,26	-2.772,74
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Be	90.983,20	32.400,00	110.174,57	77.774,57
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifi.	244.971,10	293.572,00	277.207,27	-16.364,73
5029000	Beiträge Versorg. sonstige Bes	6.380,14	1.100,00	8.043,68	6.943,68
5032000	Sozialversicherung tariflich B	668.821,16	773.896,00	749.384,47	-24.511,53
5039000	Sozialversicherung sonstige Be	23.092,48	11.800,00	23.538,87	11.738,87
5039100	Sozialversicherung Künstlersoz	484,38		95,02	95,02
5041000	Beihilfen/Unterstützungsl. Bes	100,00	12.000,00		-12.000,00
5041100	Beihilfen/Unterstützungsleist.	2.958,76	4.000,00	3.657,16	-342,84
5042000	Mutterschaftsgeld			5.191,76	5.191,76
5051000	Zuführung Pensionsrückst. f. B	156.403,00		188.109,00	188.109,00
5061000	Zuführung Beihilferück. f. Bes	26.477,00			0,00
5071000	Rückstellung für nicht genomme	3.783,61		20.921,55	20.921,55
5072000	Rückstellung für Überstunden	8.471,80		10.136,23	10.136,23
5121000	Beiträge Versorg. Versorgungse	365.692,09	390.000,00	342.561,58	-47.438,42
5141000	Beihilfen/Unterstütz.. Versorg	108.637,54	120.000,00	113.857,11	-6.142,89
5215000	Instandhaltung Grundstücke/Geb	467.268,33	750.980,00	657.040,81	-93.939,19
5215100	Instandhaltung Kriegsgräber./J	3.775,67	5.000,00	3.402,92	-1.597,08
5216000	Instandhaltung Infrastrukture	249.240,89	492.750,00	486.601,57	-6.148,43
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Ge	864.543,11	1.068.330,00	872.955,55	-195.374,45
5241100	Nebenkosten Wohnungen Asyl	61.862,61	69.860,00	67.867,18	-1.992,82
5242000	Bewirtschaftung Infrastruktur	430.256,57	500.000,00	451.783,27	-48.216,73
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge	41.611,90	84.120,00	62.432,09	-21.687,91
5255000	Unterhaltung Betriebsvorrichtu	8.869,23	15.000,00	9.224,97	-5.775,03
5255100	Unterhaltung BGA	218.346,70	327.710,00	252.239,05	-75.470,95
5271000	Lernmittel	39.348,80	41.727,00	38.730,00	-2.997,00

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis
5272000	Schülerbeförderungskosten	281.680,20	286.750,00	247.548,78	-39.201,22
5281000	Aufwendungen sonstige Sachleis	9.866,12	50.385,00	38.167,71	-12.217,29
5281100	Fertigung/Vertrieb v. Waren	36.902,68	78.550,00	81.251,51	2.701,51
5291000	Aufwendungen sonst. Dienstleis	179.071,06	282.920,00	167.716,24	-115.203,76
5291100	Brandsicherheitswache	1.660,00	15.000,00	7.920,00	-7.080,00
5291200	sonst. Dienstl. Radwegenetz Bu	301.390,57	370.000,00	72.078,42	-297.921,58
5291300	Leader-Regionale	16.434,17	20.000,00	14.331,99	-5.668,01
5314000	Zuweis. Sonst. öffentl. Bereic	23.495,00	28.100,00	24.304,58	-3.795,42
5315000	Zuschüsse an verb. Untern./Son	557.000,00	645.000,00	645.000,00	0,00
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	51.419,95	196.800,00	337.667,41	140.867,41
5318100	Zuschüsse Flüchtlingshilfe	1.179,16	15.000,00	1.320,32	-13.679,68
5318200	Zuschüsse Fahrtkosten Flüchtli	1.492,90	1.000,00	5.993,98	4.993,98
5318300	Kulturfond für Kinder		5.000,00	2.383,50	-2.616,50
5318400	Fond Heimatpreis	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5331100	Grundleistungen § 3 AsylbLG	128.702,75	152.990,00	370.693,62	217.703,62
5331200	Leistungen § 2 AsylbLG analog	227.131,06	302.300,00	298.807,42	-3.492,58
5331300	Leistungen Krankheitsfall § 4	110.224,31	296.600,00	325.566,90	28.966,90
5331400	Aufwandsentschädigung § 5 Asyb	4.533,52	9.760,00	5.450,00	-4.310,00
5331500	Sonstige Leistungen § 6 AsylbL	2.437,85	3.250,00	1.701,40	-1.548,60
5341000	Gewerbesteuerumlage	383.050,21	586.440,00	552.893,36	-33.546,64
5371100	Krankenhausinvestitionspauscha	167.511,00	170.000,00	169.454,00	-546,00
5374000	Allgemeine Kreisumlage	5.768.838,81	5.952.000,00	5.953.050,10	1.050,10
5375000	Differenzierte Kreisumlage	3.477.751,00	3.372.000,00	3.542.600,92	170.600,92
5379000	Umlage an den ZfA (Abfall)	1.575.392,35	1.558.600,00	1.558.581,00	-19,00
5412000	Aus- u. Fortbildung, Umschulun	51.993,77	92.100,00	64.519,67	-27.580,33
5412100	Reisekosten	2.524,02	16.500,00	8.018,82	-8.481,18
5412200	Dienstjubiläen u. Beschäftigte		1.500,00		-1.500,00
5412300	Dienst- und Schutzkleidung	28.827,80	27.000,00	26.755,66	-244,34
5412400	Personalnebenaufwendungen	153.455,42	185.270,00	203.886,58	18.616,58
5422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	129.706,78	123.858,00	129.681,15	5.823,15
5422100	Mieten Wohnungen Asyl	57.185,45	58.250,00	75.734,21	17.484,21
5429000	Inanspruchnahme v. Rechten/Die	137.370,14	117.462,00	127.033,78	9.571,78
5429100	Inanspruchnahme von Rechten/Di	25.985,00	13.750,00	53.979,46	40.229,46
5431000	Geschäftsausgaben	286.141,38	286.324,00	259.663,36	-26.660,64
5431100	Kosten EDV (Citkomm)	242.089,88	277.740,00	284.728,28	6.988,28
5432000	Kost. für repräsent. Verpflich	12.430,95	15.000,00	15.702,10	702,10
5433000	Ferienspiele	12.451,45	22.000,00	28.716,99	6.716,99
5433100	Balver Ferienwoche	12.281,38			0,00
5434000	Heimat- und Stadtfeste	27.872,07	52.000,00	52.432,33	432,33
5435000	Sonstige Veranstaltungen	9.448,10	25.426,00	25.245,19	-180,81
5436000	Tourismusförderung	14.250,73	15.000,00	24.428,50	9.428,50
5441000	Versicherungsbeiträge u. ä.	216.662,24	248.050,00	228.302,43	-19.747,57
5443000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänd	133.861,60	134.300,00	128.244,19	-6.055,81
5444000	Sonstige Beiträge	18.365,46	19.200,00	18.199,68	-1.000,32
5445000	Körperschaftsteuer	26.405,28	50.600,00	39.369,78	-11.230,22
5447000	Zuführung zur Sonderrücklage	162.404,94	60.000,00	47.147,30	-12.852,70
5471000	Verluste a. d. Abgang v. imm.	1,00	5.000,00		-5.000,00
5473000	Wertkorrekturen zu Forderungen	91.585,23		30.788,92	30.788,92
5477000	Verluste a.d.Abgang v. bew. Ve	49.482,00		17.678,00	17.678,00
5491000	Verfügunsmittel		640,00	450,00	-190,00
5499000	And. sonst. Ordentliche Aufwen	200,00	2.000,00	12.752,53	10.752,53
5519000	Zinsaufwand Kreditinstitute	227.899,63	212.770,00	210.100,80	-2.669,20
5519100	Zinsaufwand als Jahresabgrenzu	-1.661,42		-1.754,43	-1.754,43
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	5.404,22	3.370,00	2.679,60	-690,40
5599100	Erstattungsinsen Gewerbesteue	117.740,00	5.000,00	29,50	-4.970,50
5711000	Abschreibungen a. immat. Verm.	19.040,53	13.950,00	24.097,04	10.147,04
5711100	Abschreibungen a. Gebäude	715.899,03	702.150,00	1.103.150,26	401.000,26
5711200	Abschreibungen a. Brücken u. T	45.227,16	44.700,00	52.198,94	7.498,94
5711300	Abschreibungen a. Strassen/Weg	888.537,04	854.860,00	811.452,09	-43.407,91

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis
5711400	Afa a. sonst. Bauten d. Infrast.	82.094,29	70.300,00	95.548,04	25.248,04
5711600	Abschreibungen a. techn. Anlag.	135.091,99	69.335,00	109.099,64	39.764,64
5711700	Abschreibungen a. Fahrzeuge	116.520,10	95.200,00	95.586,66	386,66
5711800	Abschreibungen a. BGA	174.687,52	85.811,00	177.417,81	91.606,81
5711900	Abschreibungen a. geringw. Wir.	2.034,36		1.398,37	1.398,37
5731000	Abschreibungen a. d. Umlaufver.	104.015,79	5.250,00	132.280,35	127.030,35
23	+ Außerordentliche Erträge		1.438.700,00		-1.438.700,00
4911000	Außerordentliche Erträge		-1.438.700,00		1.438.700,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis		1.438.700,00		-1.438.700,00
4911000	Außerordentliche Erträge		-1.438.700,00		1.438.700,00
26	= Jahresergebnis	275.537,86	-880.757,00	364.832,32	1.245.589,32
4011000	Grundsteuer A	-68.467,32	-69.000,00	-70.857,21	-1.857,21
4012000	Grundsteuer B	-2.436.425,40	-2.440.000,00	-2.435.806,62	4.193,38
4013000	Gewerbesteuer	-5.872.546,08	-5.400.000,00	-6.869.400,76	-1.469.400,76
4021000	Gemeindeanteil an der EK-Steuer	-6.353.764,79	-6.345.000,00	-6.520.899,40	-175.899,40
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzst.	-936.649,43	-787.000,00	-826.787,23	-39.787,23
4031000	Vergnügungssteuer	-28.412,37	-50.000,00	-42.489,67	7.510,33
4032000	Hundesteuer	-85.701,50	-84.000,00	-86.173,13	-2.173,13
4049000	Sonstige steuerähnliche Erträge		-2.950,00	-4.981,18	-2.031,18
4051000	Kompensation Familienlastenaus.	-501.867,94	-625.000,00	-635.327,60	-10.327,60
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-1.340.180,00	-1.232.000,00	-1.233.250,00	-1.250,00
4120000	Bedarfszuweisung Balver Ferien	-8.763,36			0,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	-621.963,37	-433.285,00	-890.325,70	-457.040,70
4122000	Bedarfszuweisungen v. Gemeinde	-192.590,50	-158.930,00	-233.972,33	-75.042,33
4122100	Bedarfszuweisungen GV Feriensp.		-8.000,00	-10.307,50	-2.307,50
4141000	Zuw./Zuschüsse für lfd. Zwecke	-498.087,39	-944.500,00	-1.167.156,32	-222.656,32
4141100	Zuw./Zuschüsse für lfd. Zwecke	-360.182,00	-360.000,00	-360.000,00	0,00
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereiche	-41.237,67	-29.400,00	-10.370,20	19.029,80
4161000	ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	-1.244.105,44	-1.003.200,00	-1.254.556,91	-251.356,91
4211000	Ersatz v. sozialen Leist. auß.	-18.224,05	-5.300,00	-47.309,91	-42.009,91
4311000	Verwaltungsgebühren	-116.347,86	-136.200,00	-145.405,97	-9.205,97
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. En	-158.458,68	-193.400,00	-244.876,61	-51.476,61
4321100	Benutzungsgebühren Ferienspiel	-11.600,00	-10.000,00	-14.680,01	-4.680,01
4321200	Abfallbeseitigungsgebühren	-1.387.816,60	-1.595.600,00	-1.600.839,41	-5.239,41
4321300	Kapellenbenutzungsgebühren	-30.173,00	-40.000,00	-34.879,00	5.121,00
4321400	Friedhofsgebühren	-63.155,38	-60.000,00	-79.918,72	-19.918,72
4371000	Auflösung SoPo Beiträge	-204.970,60	-214.000,00	-434.421,00	-220.421,00
4381100	Auflös. SoPo Geb.-Ausgl. Abfal	-265.581,05			0,00
4381200	Auflös. SoPo Geb.-Ausgl. Fried	-26.392,99	-60.000,00		60.000,00
4411000	Mieten	-255.992,23	-253.800,00	-255.147,24	-1.347,24
4411100	Pachten	-3.723,62	-1.000,00	-4.068,21	-3.068,21
4421000	Erträge aus Verkauf	-72.100,00	-84.000,00	-116.262,65	-32.262,65
4461000	Sonstige privatrechtl. Leistun	-980,50	-2.000,00	-3.632,55	-1.632,55
4480000	Erstattungen vom Bund	-9.814,00	-10.000,00	-12.953,27	-2.953,27
4480100	Erstattungen Radwegenetz Bund	-6.712,04	-210.000,00	1.140,45	211.140,45
4481000	Erstattungen vom Land	-228.779,66	-8.500,00	-91.270,83	-82.770,83
4481100	Erstattungen Radwegenetz Land		-160.000,00		160.000,00
4482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	-415.050,19	-440.000,00	-434.286,98	5.713,02
4482100	Erstattungen Radwegenetz Gemei		-15.000,00	-11.188,82	3.811,18
4483000	Erstattungen von Zweckverbände	-70.884,24	-114.500,00	-83.541,26	30.958,74
4484000	Erstattungen v. sonst. öffentl	-34.585,38	-9.400,00	-18.109,55	-8.709,55
4485000	Erstattungen v. verb. Untern./	-104.796,14	-113.250,00	-100.000,00	13.250,00
4486000	Erstattungen v. privaten Unter		-400,00	-300,00	100,00
4487000	Erstattungen v. übrigen Bereic	-130.682,42	-117.400,00	-146.841,64	-29.441,64
4487100	Erstattungen Schadensfälle	-6.780,96	-7.100,00	-1.468,47	5.631,53
4487200	Erstattungen Schadensfälle Geb	-4.538,05	-500,00	-4.603,66	-4.103,66
4511000	Konzessionsabgaben	-309.644,92	-320.000,00	-332.533,18	-12.533,18
4541000	Veräußerung v. Grundstücken/Ge	-39.907,20	-10.000,00		10.000,00

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4561000	Verwargelder ruhender Verkehr	-12.128,50	-15.000,00	-17.425,00	-2.425,00
4561100	Bußgelder	-6.945,40	-5.000,00	-4.832,95	167,05
4562000	Säumniszuschläge, Mahn- und Vo	-25.969,66	-52.500,00	-33.856,59	18.643,41
4562100	Verzinsung der Gewerbesteuer	12.056,00	-20.000,00	-1.868,50	18.131,50
4562200	Verspätungszuschläge Gewerbest	-3.700,00		-2.501,81	-2.501,81
4571000	Auflösung von sonst. Sonderpos	-4.196,21		-1.907,00	-1.907,00
4581000	ET aus Zuschreibungen			-28.853,01	-28.853,01
4582000	ET Auflösung von Rückstellungen	-2.641,65	-20.000,00	-117.800,63	-97.800,63
4582100	ET aus Aufl. Rückst. Pensionen	-231.825,41	-127.000,00	-352.967,86	-225.967,86
4583000	ET aus Wertberichtigung von Fo	-173.253,14		-127.704,48	-127.704,48
4583999	ET aus der Wiederaufhebung von			-3.134,72	-3.134,72
4584000	ET aus Auflösung pass. RAP	-13.750,00		-13.750,00	-13.750,00
4591100	Andere sonstige ordentliche ET		-13.750,00		13.750,00
4615000	Zinserträge verb. Unternehmen/	-125.224,80	-80.000,00		80.000,00
4619000	Zinserträge von sonstigen Bere	-11.841,24	-20.000,00	-27.029,17	-7.029,17
4651000	Gewinnanteile Stadtwerke			-109,63	-109,63
4651100	Gewinnanteile Netzgesellschaft	-402.644,44	-510.250,00	-450.722,01	59.527,99
4651200	Gewinnanteile Sparkasse	-67.760,87	-80.000,00	-118.602,57	-38.602,57
4651300	Dividende Volksbank	-2,49		-2,49	-2,49
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	-54.635,63	-70.000,00		70.000,00
4911000	Außerordentliche Erträge		-1.438.700,00		1.438.700,00
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	225.742,00	297.885,00	259.924,83	-37.960,17
5012000	Dienstaufwendungen tariflich B	3.196.496,46	3.729.731,00	3.590.161,84	-139.569,16
5012100	Leistungszulage	55.266,39	59.600,00	56.827,26	-2.772,74
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Be	90.983,20	32.400,00	110.174,57	77.774,57
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl.	244.971,10	293.572,00	277.207,27	-16.364,73
5029000	Beiträge Versorg. sonstige Bes	6.380,14	1.100,00	8.043,68	6.943,68
5032000	Sozialversicherung tariflich B	668.821,16	773.896,00	749.384,47	-24.511,53
5039000	Sozialversicherung sonstige Be	23.092,48	11.800,00	23.538,87	11.738,87
5039100	Sozialversicherung Künstlersoz	484,38		95,02	95,02
5041000	Beihilfen/Unterstützungsl. Bes	100,00	12.000,00		-12.000,00
5041100	Beihilfen/Unterstützungsleist.	2.958,76	4.000,00	3.657,16	-342,84
5042000	Mutterschaftsgeld			5.191,76	5.191,76
5051000	Zuführung Pensionsrückst. f. B	156.403,00		188.109,00	188.109,00
5061000	Zuführung Beihilferück. f. Bes	26.477,00			0,00
5071000	Rückstellung für nicht genomme	3.783,61		20.921,55	20.921,55
5072000	Rückstellung für Überstunden	8.471,80		10.136,23	10.136,23
5121000	Beiträge Versorg. Versorgungse	365.692,09	390.000,00	342.561,58	-47.438,42
5141000	Beihilfen/Unterstütz.. Versorg	108.637,54	120.000,00	113.857,11	-6.142,89
5215000	Instandhaltung Grundstücke/Geb	467.268,33	750.980,00	657.040,81	-93.939,19
5215100	Instandhaltung Kriegsgräber./J	3.775,67	5.000,00	3.402,92	-1.597,08
5216000	Instandhaltung Infrastruktur	249.240,89	492.750,00	486.601,57	-6.148,43
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Ge	864.543,11	1.068.330,00	872.955,55	-195.374,45
5241100	Nebenkosten Wohnungen Asyl	61.862,61	69.860,00	67.867,18	-1.992,82
5242000	Bewirtschaftung Infrastruktur	430.256,57	500.000,00	451.783,27	-48.216,73
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge	41.611,90	84.120,00	62.432,09	-21.687,91
5255000	Unterhaltung Betriebsvorrichtu	8.869,23	15.000,00	9.224,97	-5.775,03
5255100	Unterhaltung BGA	218.346,70	327.710,00	252.239,05	-75.470,95
5271000	Lernmittel	39.348,80	41.727,00	38.730,00	-2.997,00
5272000	Schülerbeförderungskosten	281.680,20	286.750,00	247.548,78	-39.201,22
5281000	Aufwendungen sonstige Sachleis	9.866,12	50.385,00	38.167,71	-12.217,29
5281100	Fertigung/Vertrieb v. Waren	36.902,68	78.550,00	81.251,51	2.701,51
5291000	Aufwendungen sonst. Dienstleis	179.071,06	282.920,00	167.716,24	-115.203,76
5291100	Brandsicherheitswache	1.660,00	15.000,00	7.920,00	-7.080,00
5291200	sonst. Dienstl. Radwegenetz Bu	301.390,57	370.000,00	72.078,42	-297.921,58
5291300	Leader-Regionale	16.434,17	20.000,00	14.331,99	-5.668,01
5314000	Zuweis. Sonst. öffentl. Bereic	23.495,00	28.100,00	24.304,58	-3.795,42
5315000	Zuschüsse an verb. Untern./Son	557.000,00	645.000,00	645.000,00	0,00
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	51.419,95	196.800,00	337.667,41	140.867,41

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis
5318100	Zuschüsse Flüchtlingshilfe	1.179,16	15.000,00	1.320,32	-13.679,68
5318200	Zuschüsse Fahrtkosten Flüchtli	1.492,90	1.000,00	5.993,98	4.993,98
5318300	Kulturfond für Kinder		5.000,00	2.383,50	-2.616,50
5318400	Fond Heimatpreis	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5331100	Grundleistungen § 3 AsylbLG	128.702,75	152.990,00	370.693,62	217.703,62
5331200	Leistungen § 2 AsylbLG analog	227.131,06	302.300,00	298.807,42	-3.492,58
5331300	Leistungen Krankheitsfall § 4	110.224,31	296.600,00	325.566,90	28.966,90
5331400	Aufwandsentschädigung § 5 Asy	4.533,52	9.760,00	5.450,00	-4.310,00
5331500	Sonstige Leistungen § 6 AsylbL	2.437,85	3.250,00	1.701,40	-1.548,60
5341000	Gewerbesteuerumlage	383.050,21	586.440,00	552.893,36	-33.546,64
5371100	Krankenhausinvestitionspauscha	167.511,00	170.000,00	169.454,00	-546,00
5374000	Allgemeine Kreisumlage	5.768.838,81	5.952.000,00	5.953.050,10	1.050,10
5375000	Differenzierte Kreisumlage	3.477.751,00	3.372.000,00	3.542.600,92	170.600,92
5379000	Umlage an den ZfA (Abfall)	1.575.392,35	1.558.600,00	1.558.581,00	-19,00
5412000	Aus- u. Fortbildung, Umschulun	51.993,77	92.100,00	64.519,67	-27.580,33
5412100	Reisekosten	2.524,02	16.500,00	8.018,82	-8.481,18
5412200	Dienstjubiläen u. Beschäftigte		1.500,00		-1.500,00
5412300	Dienst- und Schutzkleidung	28.827,80	27.000,00	26.755,66	-244,34
5412400	Personalnebenaufwendungen	153.455,42	185.270,00	203.886,58	18.616,58
5422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	129.706,78	123.858,00	129.681,15	5.823,15
5422100	Mieten Wohnungen Asyl	57.185,45	58.250,00	75.734,21	17.484,21
5429000	Inanspruchnahme v. Rechten/Die	137.370,14	117.462,00	127.033,78	9.571,78
5429100	Inanspruchnahme von Rechten/Di	25.985,00	13.750,00	53.979,46	40.229,46
5431000	Geschäftsausgaben	286.141,38	286.324,00	259.663,36	-26.660,64
5431100	Kosten EDV (Citkomm)	242.089,88	277.740,00	284.728,28	6.988,28
5432000	Kost. für repräsent. Verpflich	12.430,95	15.000,00	15.702,10	702,10
5433000	Ferienspiele	12.451,45	22.000,00	28.716,99	6.716,99
5433100	Balver Ferienwoche	12.281,38			0,00
5434000	Heimat- und Stadtfeste	27.872,07	52.000,00	52.432,33	432,33
5435000	Sonstige Veranstaltungen	9.448,10	25.426,00	25.245,19	-180,81
5436000	Tourismusförderung	14.250,73	15.000,00	24.428,50	9.428,50
5441000	Versicherungsbeiträge u. ä.	216.662,24	248.050,00	228.302,43	-19.747,57
5443000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänd	133.861,60	134.300,00	128.244,19	-6.055,81
5444000	Sonstige Beiträge	18.365,46	19.200,00	18.199,68	-1.000,32
5445000	Körperschaftsteuer	26.405,28	50.600,00	39.369,78	-11.230,22
5447000	Zuführung zur Sonderrücklage	162.404,94	60.000,00	47.147,30	-12.852,70
5471000	Verluste a. d. Abgang v. imm.	1,00	5.000,00		-5.000,00
5473000	Wertkorrekturen zu Forderungen	91.585,23		30.788,92	30.788,92
5477000	Verluste a.d.Abgang v. bew. Ve	49.482,00		17.678,00	17.678,00
5491000	Verfügun		640,00	450,00	-190,00
5499000	And. sonst. Ordentliche Aufwen	200,00	2.000,00	12.752,53	10.752,53
5519000	Zinsaufwand Kreditinstitute	227.899,63	212.770,00	210.100,80	-2.669,20
5519100	Zinsaufwand als Jahresabgrenzu	-1.661,42		-1.754,43	-1.754,43
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	5.404,22	3.370,00	2.679,60	-690,40
5599100	Erstattungszinsen Gewerbesteue	117.740,00	5.000,00	29,50	-4.970,50
5711000	Abschreibungen a. immat. Verm.	19.040,53	13.950,00	24.097,04	10.147,04
5711100	Abschreibungen a. Gebäude	715.899,03	702.150,00	1.103.150,26	401.000,26
5711200	Abschreibungen a. Brücken u. T	45.227,16	44.700,00	52.198,94	7.498,94
5711300	Abschreibungen a. Strassen/Weg	888.537,04	854.860,00	811.452,09	-43.407,91
5711400	Afa a. sonst. Bauten d. Infr	82.094,29	70.300,00	95.548,04	25.248,04
5711600	Abschreibungen a. techn. Anlag	135.091,99	69.335,00	109.099,64	39.764,64
5711700	Abschreibungen a. Fahrzeuge	116.520,10	95.200,00	95.586,66	386,66
5711800	Abschreibungen a. BGA	174.687,52	85.811,00	177.417,81	91.606,81
5711900	Abschreibungen a. geringw. Wir	2.034,36		1.398,37	1.398,37
5731000	Abschreibungen a. d. Umlaufver	104.015,79	5.250,00	132.280,35	127.030,35
26A	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw.				
27	Verrechnete Erträge bei	17.955,29	17.300,00	17.155,29	-144,71

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis
	Vermögensgegenständen				
4811000	ET interner Leistungsbezug	-6.700,00	-5.900,00	-5.900,00	0,00
4811100	ET interner Leistungsbezug Grd	-11.255,29	-11.400,00	-11.255,29	144,71
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen				
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-17.955,29	-17.300,00	-17.155,29	144,71
5811000	Aufwendungen a. int. Leistungs	6.700,00	5.900,00	5.900,00	0,00
5811100	Interner Leistungsbezug GrdSt.	11.255,29	11.400,00	11.255,29	-144,71
29T	= Teilergebnis(= Zeilen 26, 27T 28T)	-275.537,86	880.757,00	-364.832,32	-1.245.589,32
5811000	Aufwendungen a. int. Leistungs	6.700,00	5.900,00	5.900,00	0,00
5811100	Interner Leistungsbezug GrdSt.	11.255,29	11.400,00	11.255,29	-144,71
29X	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)				
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen				
31	Verrechnungssaldo(= Zeilen 27 bis 30)				