

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4011000	Grundsteuer A	-70.857,21	-69.000,00	-69.418,39	-418,39
4012000	Grundsteuer B	-2.435.806,62	-2.450.000,00	-2.438.992,98	11.007,02
4013000	Gewerbesteuer	-6.869.400,76	-5.900.000,00	-8.447.307,43	-2.547.307,43
4021000	Gemeindeanteil an der EK-Steuer	-6.520.899,40	-6.835.000,00	-3.263.986,17	3.571.013,83
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzst	-826.787,23	-837.000,00	-410.041,07	426.958,93
4031000	Vergnügungssteuer	-42.489,67	-50.000,00	-9.599,73	40.400,27
4032000	Hundesteuer	-86.173,13	-85.000,00	-88.926,00	-3.926,00
4049000	Sonstige steuerähnliche Ertrag	-4.981,18	-2.350,00	0,00	2.350,00
4051000	Kompensation Familienlastenaus	-635.327,60	-731.400,00	-762.556,29	-31.156,29
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-1.233.250,00	-517.000,00	-505.583,00	11.417,00
4120000	Bedarfszuweisung Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	-890.325,70	-487.366,00	-448.139,78	39.226,22
4122000	Bedarfszuweisungen v. Gemeinde	-233.972,33	-176.000,00	-124.463,30	51.536,70
4122100	Bedarfszuweisungen GV Feriensp	-10.307,50	-13.000,00	0,00	13.000,00
4131000	Erträge aus sonstigen allg. Zu	0,00	0,00	0,00	0,00
4141000	Zuw./Zuschüsse für lfd. Zwecke	-1.167.156,32	-1.137.000,00	-661.813,78	475.186,22
4141100	Zuw./Zuschüsse für lfd. Zwecke	-360.000,00	-370.300,00	0,00	370.300,00
4142000	Zuw./Zuschüsse f. lfd. Zwecke v	0,00	0,00	0,00	0,00
4143000	Zuw./Zuschüsse f. lfd. Zwecke v	0,00	0,00	0,00	0,00
4144000	Zuw./Zuschüsse v. sonst. öffent	0,00	0,00	0,00	0,00
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereiche	-10.370,20	-5.600,00	-5.351,87	248,13
4161000	ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	-1.254.556,91	-1.117.100,00	0,00	1.117.100,00
4181000	Erstattung Abrechnung Solidarb	0,00	0,00	0,00	0,00
4211000	Ersatz v. sozialen Leist. auße	-47.309,91	-15.300,00	-37.853,05	-22.553,05
4221000	Ersatz v. sozialen Leist. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
4231000	Schuldendiensthilfen v. Land	0,00	0,00	0,00	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	-145.405,97	-137.100,00	-110.248,02	26.851,98
4321000	Benutzungsgebühren u. ähnl. En	-244.876,61	-278.030,00	-278.579,36	-549,36
4321100	Benutzungsgebühren Ferienspiel	-14.680,01	-15.000,00	-20.450,00	-5.450,00
4321200	Abfallbeseitigungsgebühren	-1.600.839,41	-1.595.900,00	-1.600.094,16	-4.194,16
4321300	Kapellenbenutzungsgebühren	-34.879,00	-30.000,00	-19.777,00	10.223,00
4321400	Friedhofsgebühren	-79.918,72	-50.000,00	-39.262,33	10.737,67
4371000	Auflösung SoPo Beiträge	-434.421,00	-204.000,00	0,00	204.000,00
4381100	Auflös. SoPo Geb.-Ausgl. Abfal	0,00	0,00	0,00	0,00
4381200	Auflös. SoPo Geb.-Ausgl. Fried	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00
4411000	Mieten	-255.147,24	-255.000,00	-281.394,20	-26.394,20
4411100	Pachten	-4.068,21	-3.800,00	-4.570,79	-770,79
4412000	Erträge Erzeugung Windkraft-An	0,00	0,00	0,00	0,00
4421000	Erträge aus Verkauf	-116.262,65	-148.420,00	-120.063,06	28.356,94
4421010	Erträge Stadtführungen (19%USt	0,00	0,00	-25,21	-25,21
4461000	Sonstige privatrechtl. Leistun	-3.632,55	-2.000,00	-600,00	1.400,00
4461100	Teilnehmerbeiträge Ferienspiel	0,00	0,00	0,00	0,00
4468000	Leistungsentgelt Nutzung Reser	0,00	0,00	-40,00	-40,00
4480000	Erstattungen vom Bund	-12.953,27	-5.000,00	-8.714,19	-3.714,19
4480100	Erstattungen Radwegenetz Bund	1.140,45	-400.000,00	-2.320,80	397.679,20
4481000	Erstattungen vom Land	-91.270,83	-8.500,00	-5.550,16	2.949,84
4481100	Erstattungen Radwegenetz Land	0,00	-850.000,00	0,00	850.000,00
4482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	-434.286,98	-426.000,00	-298.101,61	127.898,39
4482100	Erstattungen Radwegenetz Gemei	-11.188,82	-50.000,00	-2.563,27	47.436,73
4483000	Erstattungen von Zweckverbände	-83.541,26	-68.000,00	-60.768,30	7.231,70
4484000	Erstattungen v. sonst. öffentl	-18.109,55	-7.800,00	-6.250,51	1.549,49
4485000	Erstattungen v. verb. Untern./	-100.000,00	-108.250,00	0,00	108.250,00
4486000	Erstattungen v. privaten Unter	-300,00	-400,00	0,00	400,00
4487000	Erstattungen v. übrigen Bereic	-146.841,64	-194.650,00	-158.765,58	35.884,42
4487100	Erstattungen Schadensfälle	-1.468,47	-7.300,00	0,00	7.300,00

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis
4487200	Erstattungen Schadensfälle Geb	-4.603,66	-500,00	-16.555,82	-16.055,82
4487300	Ausgleichszahlungen Öko-Punkte	0,00	0,00	0,00	0,00
4511000	Konzessionsabgaben	-332.533,18	-325.000,00	-325.287,41	-287,41
4541000	Veräußerung v. Grundstücken/Ge	0,00	-318.000,00	0,00	318.000,00
4542000	ET aus d. Veräußerung v. beweg	0,00	0,00	0,00	0,00
4551000	Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
4561000	Verwargelder ruhender Verkehr	-17.425,00	-25.000,00	-6.515,00	18.485,00
4561100	Bußgelder	-4.832,95	-5.000,00	-4.141,92	858,08
4562000	Säumniszuschläge, Mahn- und Vo	-33.856,59	-35.300,00	-21.831,23	13.468,77
4562100	Verzinsung der Gewerbesteuer	-1.868,50	-10.000,00	0,00	10.000,00
4562200	Verspätungszuschläge Gewerbest	-2.501,81	0,00	-1.050,00	-1.050,00
4563000	ET a. d. Inanspr. v. Gewährv./	0,00	0,00	0,00	0,00
4571000	Auflösung von sonst. Sonderpos	-1.907,00	-95.700,00	0,00	95.700,00
4581000	ET aus Zuschreibungen	-28.853,01	0,00	0,00	0,00
4582000	ET Auflösung von Rückstellunge	-117.800,63	-20.000,00	0,00	20.000,00
4582100	ET aus Aufl. Rückst. Pensionen	-352.967,86	-172.000,00	0,00	172.000,00
4582200	ET Auflösung Rückst. Alterstei	0,00	0,00	0,00	0,00
4583000	ET aus Wertberichtigung von Fo	-127.704,48	0,00	-2.634,05	-2.634,05
4583999	ET aus der Wiederauflebung von	-3.134,72	0,00	0,00	0,00
4584000	ET aus Auflösung pass. RAP	-13.750,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche ET	0,00	0,00	0,00	0,00
4591100	Andere sonstige ordentliche ET	0,00	-413.750,00	0,00	413.750,00
4831000	ET aus sonstigen Wertberichtig	0,00	0,00	0,00	0,00
4615000	Zinserträge verb. Unternehmen/	0,00	-16.250,00	-55.500,00	-39.250,00
4619000	Zinserträge von sonstigen Bere	-27.029,17	-10.000,00	-25.605,56	-15.605,56
4651000	Gewinnanteile Stadtwerke	-109,63	0,00	0,00	0,00
4651100	Gewinnanteile Netzgesellschaft	-450.722,01	-475.850,00	0,00	475.850,00
4651200	Gewinnanteile Sparkasse	-118.602,57	-116.000,00	-118.602,57	-2.602,57
4651300	Dividende Volksbank	-2,49	0,00	0,00	0,00
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	-70.000,00	0,00	70.000,00
4721000	Bestandsveränderungen Anlageve	0,00	0,00	0,00	0,00
4911000	Außerordentliche Erträge	0,00	-2.272.000,00	0,00	2.272.000,00
5011000	Dienstaufwendungen für Beamte	259.924,83	252.300,00	158.859,40	-93.440,60
5012000	Dienstaufwendungen tariflich B	3.590.161,84	4.257.573,00	2.169.235,91	-2.088.337,09
5012100	Leistungszulage	56.827,26	68.200,00	1.532,71	-66.667,29
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Be	110.174,57	52.700,00	108.643,19	55.943,19
5021000	Beiträge Versorgungskasse Beam	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beiträge Versorgungsk. tarifl.	277.207,27	340.964,00	159.035,31	-181.928,69
5029000	Beiträge Versorg. sonstige Bes	8.043,68	3.400,00	6.953,76	3.553,76
5032000	Sozialversicherung tariflich B	749.384,47	883.090,00	433.896,58	-449.193,42
5039000	Sozialversicherung sonstige Be	23.538,87	16.800,00	22.979,10	6.179,10
5039100	Sozialversicherung Künstlersoz	95,02	0,00	0,00	0,00
5041000	Beihilfen/Unterstützungsl. Bes	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
5041100	Beihilfen/Unterstützungsleist.	3.657,16	4.000,00	589,00	-3.411,00
5042000	Mutterschaftsgeld	5.191,76	0,00	2.374,02	2.374,02
5051000	Zuführung Pensionsrückst. f. B	188.109,00	0,00	0,00	0,00
5061000	Zuführung Beihilferück. f. Bes	0,00	0,00	0,00	0,00
5071000	Rückstellung für nicht genomme	20.921,55	0,00	0,00	0,00
5072000	Rückstellung für Überstunden	10.136,23	0,00	0,00	0,00
5080000	Abschläge auf Dienstbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00
5081000	Pfändungen auf Dienstbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00
5082000	Vorschüsse auf Dienstbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00
5083000	Überzahlungen auf Dienstbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
5121000	Beiträge Versorg. Versorgungse	342.561,58	420.000,00	368.640,00	-51.360,00
5141000	Beihilfen/Unterstütz.. Versorg	113.857,11	125.000,00	137.200,00	12.200,00
5151000	Zuführung zur Pensionsrückstel	0,00	0,00	0,00	0,00
5161000	Zuf. Beihilferückstell. Versor	0,00	0,00	0,00	0,00
5215000	Instandhaltung Grundstücke/Geb	657.040,81	574.700,00	355.485,65	-219.214,35

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis
5215100	Instandhaltung Kriegsgräber./J	3.402,92	5.000,00	0,00	-5.000,00
5216000	Instandhaltung Infrastruktur	486.601,57	404.750,00	583.119,23	178.369,23
5235000	Erstattungen an Sonderverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
5238000	Erstattungen an sonst. Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Ge	872.955,55	1.538.300,00	974.883,36	-563.416,64
5241100	Nebenkosten Wohnungen Asyl	67.867,18	90.000,00	85.656,10	-4.343,90
5242000	Bewirtschaftung Infrastruktur	451.783,27	505.000,00	377.418,78	-127.581,22
5251000	Unterhaltung Fahrzeuge	62.432,09	78.500,00	49.569,88	-28.930,12
5255000	Unterhaltung Betriebsvorrichtu	9.224,97	15.000,00	1.309,03	-13.690,97
5255100	Unterhaltung BGA	252.239,05	326.600,00	165.941,61	-160.658,39
5271000	Lernmittel	38.730,00	41.727,00	38.730,00	-2.997,00
5272000	Schülerbeförderungskosten	247.548,78	300.150,00	115.228,75	-184.921,25
5281000	Aufwendungen sonstige Sachleis	38.167,71	38.200,00	7.189,49	-31.010,51
5281100	Fertigung/Vertrieb v. Waren	81.251,51	115.600,00	60.185,31	-55.414,69
5291000	Aufwendungen sonst. Dienstleis	167.716,24	510.900,00	111.951,43	-398.948,57
5291100	Brandsicherheitswache	7.920,00	12.000,00	600,00	-11.400,00
5291200	sonst. Dienstl. Radwegenetz Bu	72.078,42	1.350.000,00	5.126,53	-1.344.873,47
5291300	Leader-Regionale	14.331,99	25.000,00	12.372,31	-12.627,69
5314000	Zuweis. Sonst. öffentl. Bereic	24.304,58	27.225,00	120,00	-27.105,00
5315000	Zuschüsse an verb. Untern./Son	645.000,00	777.000,00	388.500,00	-388.500,00
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	337.667,41	246.650,00	62.936,90	-183.713,10
5318100	Zuschüsse Flüchtlingshilfe	1.320,32	5.000,00	832,56	-4.167,44
5318200	Zuschüsse Fahrtkosten Flüchtli	5.993,98	6.000,00	455,00	-5.545,00
5318300	Kulturfond für Kinder	2.383,50	5.000,00	0,00	-5.000,00
5318400	Fond Heimatpreis	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
5318500	Fond Heimatkalender	0,00	0,00	0,00	0,00
5331000	Soz. Leist. an Pers. außerh. E	0,00	0,00	0,00	0,00
5331100	Grundleistungen § 3 AsylbLG	370.693,62	270.000,00	28.595,70	-241.404,30
5331200	Leistungen § 2 AsylbLG analog	298.807,42	220.000,00	48.680,97	-171.319,03
5331300	Leistungen Krankheitsfall § 4	325.566,90	90.000,00	-68.617,90	-158.617,90
5331400	Aufwandsentschädigung § 5 Asylb	5.450,00	5.000,00	3.671,19	-1.328,81
5331500	Sonstige Leistungen § 6 AsylbL	1.701,40	3.000,00	49,98	-2.950,02
5332000	Soz. Leist. an Pers. innerh. E	0,00	0,00	0,00	0,00
5339000	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5341000	Gewerbesteuerumlage	552.893,36	430.200,00	296.479,91	-133.720,09
5342000	Finanz.-Beteil. Fonds Deutsche	0,00	0,00	0,00	0,00
5371000	Allg. Umlagen an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00
5371100	Krankenhausinvestitionspauscha	169.454,00	191.100,00	191.090,00	-10,00
5374000	Allgemeine Kreisumlage	5.953.050,10	6.154.600,00	6.117.624,84	-36.975,16
5375000	Differenzierte Kreisumlage	3.542.600,92	3.691.800,00	3.689.217,22	-2.582,78
5379000	Umlage an den ZfA (Abfall)	1.558.581,00	1.691.600,00	1.679.462,00	-12.138,00
5412000	Aus- u. Fortbildung, Umschulun	64.519,67	97.400,00	27.871,84	-69.528,16
5412100	Reisekosten	8.018,82	13.500,00	3.248,26	-10.251,74
5412200	Dienstjubiläen u. Beschäftigte	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
5412300	Dienst- und Schutzkleidung	26.755,66	31.000,00	29.216,83	-1.783,17
5412400	Personalnebenaufwendungen	203.886,58	214.000,00	130.202,08	-83.797,92
5422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	129.681,15	116.758,00	96.032,28	-20.725,72
5422100	Mieten Wohnungen Asyl	75.734,21	95.000,00	116.972,96	21.972,96
5423000	Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00
5429000	Inanspruchnahme v. Rechten/Die	127.033,78	95.832,00	12.465,32	-83.366,68
5429100	Inanspruchnahme von Rechten/Di	53.979,46	13.750,00	0,00	-13.750,00
5431000	Geschäftsausgaben	259.663,36	270.294,00	174.816,35	-95.477,65
5431100	Kosten EDV (Citkomm)	284.728,28	290.000,00	279.043,80	-10.956,20
5432000	Kost. für repräsent. Verpflich	15.702,10	15.000,00	5.379,17	-9.620,83
5433000	Ferienspiele	28.716,99	31.000,00	28.986,32	-2.013,68
5433100	Balver Ferienwoche	0,00	0,00	0,00	0,00
5434000	Heimat- und Stadtfeste	52.432,33	32.500,00	12.037,74	-20.462,26
5435000	Sonstige Veranstaltungen	25.245,19	16.600,00	6.121,77	-10.478,23
5436000	Tourismusförderung	24.428,50	16.000,00	6.780,22	-9.219,78

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergebnis
5441000	Versicherungsbeiträge u. ä.	228.302,43	262.200,00	248.255,96	-13.944,04
5443000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänd	128.244,19	99.100,00	51.287,04	-47.812,96
5444000	Sonstige Beiträge	18.199,68	20.700,00	18.795,06	-1.904,94
5445000	Körperschaftsteuer	39.369,78	56.000,00	42.565,43	-13.434,57
5447000	Zuführung zur Sonderrücklage	47.147,30	0,00	0,00	0,00
5471000	Verluste a. d. Abgang v. imm.	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
5472000	Zuschreibung bei Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
5472100	Verluste a. d. Abg. v. Finanza	0,00	0,00	0,00	0,00
5473000	Wertkorrekturen zu Forderungen	30.788,92	0,00	0,00	0,00
5477000	Verluste a.d.Abgang v. bew. Ve	17.678,00	0,00	0,00	0,00
5491000	Verfüungsmittel	450,00	640,00	300,00	-340,00
5492000	Fraktionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5495000	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5499000	And. sonst. Ordentliche Aufwen	12.752,53	2.000,00	80,00	-1.920,00
5518000	Zinsaufwand übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
5519000	Zinsaufwand Kreditinstitute	210.100,80	175.100,00	194.766,36	19.666,36
5519100	Zinsaufwand als Jahresabgrenzu	-1.754,43	0,00	0,00	0,00
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	2.679,60	2.000,00	1.529,36	-470,64
5599100	Erstattungszinsen Gewerbesteue	29,50	2.000,00	0,00	-2.000,00
5711000	Abschreibungen a. immat. Verm.	24.097,04	13.950,00	0,00	-13.950,00
5711100	Abschreibungen a. Gebäude	1.103.150,26	702.100,00	0,00	-702.100,00
5711200	Abschreibungen a. Brücken u. T	52.198,94	44.700,00	0,00	-44.700,00
5711300	Abschreibungen a. Strassen/Weg	811.452,09	854.860,00	0,00	-854.860,00
5711400	Afa a. sonst. Bauten d. Infrast	95.548,04	70.300,00	0,00	-70.300,00
5711500	Abschreibungen a. Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00
5711600	Abschreibungen a. techn. Anlag	109.099,64	69.310,00	0,00	-69.310,00
5711700	Abschreibungen a. Fahrzeuge	95.586,66	95.200,00	0,00	-95.200,00
5711800	Abschreibungen a. BGA	177.417,81	85.786,00	0,00	-85.786,00
5711900	Abschreibungen a. geringw. Wir	1.398,37	0,00	0,00	0,00
5731000	Abschreibungen a. d. Umlaufver	132.280,35	10.250,00	0,00	-10.250,00
26A	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw.				
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	17.155,29	17.300,00	10.895,59	-6.404,41
4811000	ET interner Leistungsbezug	-5.900,00	-5.900,00	0,00	5.900,00
4811100	ET interner Leistungsbezug Grd	-11.255,29	-11.400,00	-10.895,59	504,41
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-17.155,29	-17.300,00	-10.895,59	6.404,41
5811000	Aufwendungen a. int. Leistungs	5.900,00	5.900,00	0,00	-5.900,00
5811100	Interner Leistungsbezug GrdSt.	11.255,29	11.400,00	10.895,59	-504,41
29T	= Teilergebnis(= Zeilen 26, 27T 28T)	-364.832,32	13.043,00	-429.335,99	-442.378,99
5811000	Aufwendungen a. int. Leistungs	5.900,00	5.900,00	0,00	-5.900,00
5811100	Interner Leistungsbezug GrdSt.	11.255,29	11.400,00	10.895,59	-504,41
29X	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo(= Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00