

Konsumtive Produktsachkonten

Konto	Konto Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024 (Stand 07.12.2023)	Ansatz 2024 (Stand 12.02.2024)	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	RE 2023 Stand 05.02.2024 (ohne Abschreibung)	Differenz zum Ansatz 2023	Differenz zum Ansatz 2024
30110000	Grundsteuer A	60.000	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400	60.379	379	
30120000	Grundsteuer B	1.475.000	1.456.000	1.457.000	1.457.000	1.457.000	1.457.000	1.456.754	-18.246	
30130000	Gewerbesteuer	7.000.000	7.900.000	7.900.000	7.900.000	7.900.000	7.900.000	8.385.816	1.385.816	485.816
30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.600.000	7.417.700	7.417.700	7.973.000	8.300.000	8.000.000	7.153.140	-446.860	-264.560
30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	660.000	728.000	728.000	752.000	767.000	767.000	660.003	3	
30310000	Vergütungssteuer	345.000	414.000	414.000	414.000	414.000	414.000	414.561	69.561	561
30320000	Hundesteuer	95.000	98.000	105.000	105.000	105.000	105.000	98.454	3.454	
30510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	587.000	610.000	610.000	636.000	652.000	668.000	594.514	7.514	
31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.400.000	5.060.000	5.060.000	5.695.000	5.155.000	4.965.000	4.385.096	-14.904	
31110010	Auflösung von Rückstellungen Schlüsselzuweisungen Land	24.000	398.000	398.000	627.000	330.000	235.000	0	-24.000	
31110011	Zuführung zur Rückstellung Schlüsselzuweisungen Land	-86.000	-330.000	-330.000	-235.000	-170.000	-115.000	0	86.000	330.000
31110100	Kommunale Investitionspauschale	1.415.600	1.430.000	1.430.000	1.570.000	1.430.000	1.430.000	1.445.136	29.536	
31320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden	0	0	-	0	0	0	0	0	
31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (2023 Breitband und Digitalisierung)	119.000	0	50.000	0	0	0	0	-119.000	-50.000
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.045.050	4.006.550	4.269.400	3.877.800	3.837.900	3.837.900	4.422.244	377.194	152.844
31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		0					4.851	4.851	
31470010	Spenden von privaten Unternehmen							0		
31470020	Sponsoring von privaten Unternehmen	29.000	13.400	900	900	900	5.400	24.400	-4.600	
31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	23.889	-16.111	
31480010	Spenden vom übrigen Bereich	5.000	0	-	0	0	0	377	-4.623	
31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.135.950	1.135.950	1.135.950	1.135.950	1.135.950	1.135.950	0	-1.135.950	-1.135.950
31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	0	-103.000	-103.000

Konsumtive Produktsachkonten

Konto	Konto Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024 (Stand 07.12.2023)	Ansatz 2024 (Stand 12.02.2024)	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	RE 2023 Stand 05.02.2024 (ohne Abschreibung)	Differenz zum Ansatz 2023	Differenz zum Ansatz 2024
32110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen Nicht bebuchen - falsches Konto / Darf nur von Landkreisen und Kreisstädten verwendet werden!							1.125	1.125	
32150000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)								0	
33110000	Verwaltungsgebühren	378.400	380.700	430.900	381.000	381.000	381.100	406.990	28.590	
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich	1.888.000	2.057.500	2.229.100	2.479.100	2.479.100	2.479.100	2.257.343	369.343	28.243
33210010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich - Kostenbescheid	28.500	30.500	40.500	40.500	40.500	40.500	36.703	8.203	
33210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privat- rechtlich	264.650	272.650	271.250	271.250	271.250	296.250	293.294	28.644	
33210110	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privat- rechtlich Netznutzungsentgelt (Breitband)	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	8.736	8.736	
33220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege ÖR	209.800	212.300	212.300	214.300	215.300	216.300	191.069	-18.731	
34110000	Mieten ohne Nebenkostenanteil aus Mietverträgen	511.780	504.580	509.280	509.280	509.280	509.280	507.008	-4.772	
34110010	Einnahmen aus Nebenkosten	3.000	96.900	96.900	96.900	96.900	96.900	85.918	82.918	-10.982
34110500	Pachten (da anderes Bilanzkonto 1691 siehe Kontorahmen)	15.000	15.000	15.700	15.700	15.700	15.700	15.735	735	
34110900	Erbbauzins	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.631	31	
34210000	Erträge aus Verkauf	329.100	382.800	433.800	435.400	433.000	448.000	453.002	123.902	19.202
34210010	Erträge aus Verkauf - Stromverkauf	1.200	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	990	-210	
34210040	Erträge aus Verkauf - Verpflegungsgelder	57.000	60.600	69.900	69.900	69.900	69.900	70.419	13.419	
34210100	Erträge aus Verkauf mit 7% Umst	30.000	100.000	178.000	178.000	178.000	178.000	178.271	148.271	271

Konsumtive Produktsachkonten

Konto	Konto Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024 (Stand 07.12.2023)	Ansatz 2024 (Stand 12.02.2024)	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	RE 2023 Stand 05.02.2024 (ohne Abschreibung)	Differenz zum Ansatz 2023	Differenz zum Ansatz 2024
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Ablieferung Nebentätigkeit, Tantiemen aus der Ausübung einer Aufsichtsratsstätigkeit, private Nutzung Telekommunikationseinrichtungen, Sponsoring, Ersatzleistungen für Schadensfälle aus Regressansprüchen)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.300	-200	
34800000	Erstattungen vom Bund	0	6.600	6.600	10.000	0	0	80	80	
34810000	Erstattungen vom Land	2.700	2.700	12.700	12.700	37.700	12.700	22.286	19.586	
34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	57.100	66.000	74.400	71.100	70.900	70.900	35.652	-21.448	
34830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	500	-2.000	
34840000	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	14.000	14.000	104.000	104.000	104.000	104.000	113.676	99.676	9.676
34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	35.600	14.800	15.300	5.300	5.300	5.300	1.011	-34.589	
34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	16.400	16.500	16.700	16.900	16.900	16.900	22.767	6.367	
34870001	Erstattungen von privaten Unternehmen (Bewirtschaftung)	100	100	100	100	100	100	26.506	26.406	
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	24.000	23.150	28.050	28.000	29.000	28.000	51.332	27.332	
34880010	Erstattungen von Versicherungen	0	0	-	0	0	0	44.898	44.898	
34880011	Erstattungen von Versicherungen Schulbudget Schulleiter							21.586	21.586	
35110000	Konzessionsabgaben	444.000	444.000	454.000	454.000	454.000	454.000	420.086	-23.914	
35600000	Besondere Erträge (u. a. Fundgelder)								0	
35610000	Bußgelder	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	85.507	-14.493	
35610010	Zwangsgelder (ohne Säumniszuschläge im Mahnverfahren § 240 AO)							5.000	5.000	
35620000	Säumniszuschläge, Mahngebühren Zinsen auf Abgaben und dgl..	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	18.029	13.029	
35620010	Nachzahlungszinsen auf Abgaben	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	11.793	6.793	
35820000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	129.450	100.650	290.000	38.500	8.500	0		-129.450	-290.000

Konsumtive Produktsachkonten

Konto	Konto Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024 (Stand 07.12.2023)	Ansatz 2024 (Stand 12.02.2024)	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
35832000	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
36130000	Zinserträge von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	4.200	54.000	104.000	104.000	104.000	104.000
36150000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	5.700	4.700	4.700	3.700	2.700	2.700
36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	53.000	160.000	200.000	190.000	180.000	170.000
36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	50	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
36990000	Sonstige Finanzerträge	2.000	1.000	2.800	2.300	2.000	2.000
37110000	Aktivierte Eigenleistungen	300.000	190.000	193.000	53.000	53.000	53.000
	Summe Ertrag	33.981.930	36.226.530	37.317.330	38.370.980	37.750.180	37.237.280

RE 2023 Stand 05.02.2024 (ohne Abschreibung)	Differenz zum Ansatz 2023	Differenz zum Ansatz 2024
7.748	1.748	
107.253	103.053	3.253
28.666	22.966	
181.186	128.186	-18.814
54	4	
8.717	6.717	
2.689	-297.311	-190.311
34.859.170	877.240	

Konsumtive Produktsachkonten

Konto	Konto Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024 (Stand 07.12.2023)	Ansatz 2024 (Stand 12.02.2024)	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	RE 2023 Stand 05.02.2024 (ohne Abschreibung)	Differenz zum Ansatz 2023	Differenz zum Ansatz 2024
40/41	Personalausgaben	11.067.260	12.004.310	11.582.890	11.582.890	11.582.890	11.582.890	10.448.059	-619.201	-1.134.831
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	638.400	590.900	591.500	653.500	1.191.500	341.500	533.789	-104.611	-57.711
42110010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - externe Vermögensgegenstände	48.600	6.500	4.100	4.100	4.100	4.100	8.190	-40.410	
42110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb Querschnittbudget Gebäudeverwaltung 6020	64.600	60.600	34.400	28.800	28.800	28.800	59.374	-5.227	
42110040	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Außenanlage Spielplätze (ohne Spielgeräte)			20.500	20.500	20.500	20.500			
42110110	Unterhaltungsleistungen aufgrund von Baumaßnahmen			5.000	0	0	0			
42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Kanäle, Strom- Gas- und Wasserleitungen, Brücken ... Bilanzkonto 03)	580.000	513.000	474.700	413.700	364.700	326.300	495.194	-84.806	20.494
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	159.450	141.200	104.700	100.900	100.900	100.900	111.145	-48.305	
42210010	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (außerhalb originären Budget)	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	3.075	575	
42210020	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Hausmeister)	5.900	5.900	4.900	4.900	4.900	4.900	5.231	-669	
42210030	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Elektrogeräteprüfung)	0	4.800	5.800	850	1.850	4.800		0	
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	374.750	479.950	445.000	236.750	219.100	220.100	427.661	52.911	-17.339
42220010	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Erstausrüstungen / außerhalb originärem Budget	48.700	0	-	0	0	0	8.566	-40.134	
42220020	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Anschaffungen Hausmeister	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	3.710	-2.290	
42220030	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Lizenzen, Cloud als GwG / Hard- und Software	54.850	52.550	47.750	62.150	47.150	32.150	51.316	-3.534	
42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten (auch für bewegliche Gegenstände und Lizenzen)	412.050	434.700	435.950	405.950	375.950	375.950	452.257	40.207	
42320000	Leasing	39.950	40.050	44.700	45.200	45.200	45.200	60.973	21.023	

Konsumtive Produktsachkonten

Konto	Konto Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024 (Stand 07.12.2023)	Ansatz 2024 (Stand 12.02.2024)	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	RE 2023 Stand 05.02.2024 (ohne Abschreibung)	Differenz zum Ansatz 2023	Differenz zum Ansatz 2024
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	2.238.300	2.234.600	2.073.500	2.103.500	2.103.500	2.103.500	1.814.463	-423.837	-259.037
42410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt -	335.450	421.650	376.000	361.000	356.000	356.000	352.714	17.264	
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	77.350	82.850	79.750	79.750	79.750	79.750	75.346	-2.004	
42410110	Bewirtschaftung Reinigungsleistungen aufgrund von Baumaßnahmen ab 2022	0	5.000	3.000	0	0	0	6.352	6.352	
42410120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Spielplätze (ab 2024)			18.500	18.500	18.500	18.500			
42410200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundsteuer	21.700	21.700	20.800	20.800	20.800	20.800	20.262	-1.438	
42410210	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung nach Veranstaltungen (ab 2024)			10.000	10.000	10.000	10.000			
42510000	Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltungs- und Betriebskosten für Fahrzeuge aller Art einschließlich Steuer und Versicherung	178.550	185.550	203.000	203.000	203.000	203.000	191.117	12.567	
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.200	10.200	7.300	4.800	4.800	4.900	9.556	2.356	
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	131.900	68.400	65.300	70.600	60.000	60.200	57.249	-74.651	-8.051
42610015	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung - Feuerwehr	53.200	57.000	27.000	27.000	27.000	27.000	26.841	-26.359	
42610020	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	40.000	43.100	37.500	36.000	36.000	36.000	35.916	-4.084	
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	612.000	539.200	391.700	393.200	393.500	396.000	344.270	-267.730	-47.430
42710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Kleinkindbetreuung	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	1.871	-1.829	
42710020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen)	277.270	260.000	242.750	234.950	235.450	238.950	200.759	-76.511	-41.991

Konsumtive Produktsachkonten

Konto	Konto Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024 (Stand 07.12.2023)	Ansatz 2024 (Stand 12.02.2024)	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	RE 2023 Stand 05.02.2024 (ohne Abschreibung)	Differenz zum Ansatz 2023	Differenz zum Ansatz 2024
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	339.400	321.550	230.800	194.750	213.250	260.050	305.301	-34.099	
42710031	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen (z. B. besondere Schulveranstaltungen 1,50 Euro)	2.550	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	1.714	-836	
42710040	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verpflegung in Einrichtungen	89.150	91.250	96.250	96.250	96.250	96.250	92.630	3.480	
42710050	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Beförderungen (Schüler)	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	910	-7.090	
42710060	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	87.650	54.650	46.500	44.800	44.800	44.800	46.833	-40.817	
42710070	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel in Gebäuden (Seifen, Papierhandtücher, Handpflege, Handdesinfektion, Raumduft)	61.000	71.600	66.050	66.050	66.050	66.050	53.089	-7.911	
42710080	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für besondere schulische Aufwendungen außerhalb der Schulbudget des Schulleiters (Eintritt Erlebnisbad)								0	
42710090	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Energieverbrauch für Betriebszwecke (Strom, Wasser, Heizung /	250.000	250.000	243.000	243.000	243.000	243.000	222.458	-27.542	
42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Hausmeister	0	0	-	0	0	0	500	500	
42710110	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Medienbeschaffungen z. B. Stadtbücherei -	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	10.893	10.893	
42710200	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Schülerpreise	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.797	497	
42710300	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Corona -	16.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	-16.700	
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	18.750	50.750	46.450	46.450	46.450	46.450	48.670	29.920	
42750000	Lernmittel bzw. Spiel- und Bastelmaterial	186.150	131.325	129.100	126.600	125.600	125.600	132.450	-53.700	3.350

Konsumtive Produktsachkonten

Konto	Konto Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024 (Stand 07.12.2023)	Ansatz 2024 (Stand 12.02.2024)	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	RE 2023 Stand 05.02.2024 (ohne Abschreibung)	Differenz zum Ansatz 2023	Differenz zum Ansatz 2024
42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300	297	297	
43110000	Zuweisungen an das Land	25.000	0	-	0	0	0	21.564	-3.436	
43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.600	1.600	
43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	662.800	801.400	801.400	700.000	700.000	700.000	678.987	16.187	
43140000	Zuweisungen an die gesetzliche Sozialversicherung	5.500	5.500	5.500	0	0	0	10.230	4.730	
43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen (Sanierungsmaßnahmen Krankenhaus)	0	0	-	0	0	0	0	0	
43170000	Zuweisungen an private Unternehmen	1.500	0	-	0	0	0	0	-1.500	
43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	737.450	824.250	679.000	671.050	666.050	735.450	566.592	-170.858	-112.408
43410000	Gewerbesteuerumlage	745.000	790.000	790.000	790.000	790.000	790.000	862.865	117.865	72.865
43710000	Finanzausgleichsumlage (Allgemeine Umlagen an das Land)	3.880.000	4.279.000	4.279.000	4.507.000	4.635.000	4.746.000	3.879.944	-56	
43710010	Auflösung Rückstellung Finanzausgleichsumlage (Allgemeine Umlagen an das Land)	-8.000	-128.000	- 128.000	-200.000	-106.000	-76.000	0	8.000	
43710011	Zuführung zur Rückstellung Finanzausgleichsumlage (Allgemeine Umlagen an das Land)	28.000	106.000	106.000	76.000	55.000	37.000	0	-28.000	
43720000	Kreisumlage Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (34,0% / MiFr 37,62%)	5.842.300	6.460.000	6.460.000	7.531.000	7.744.000	7.907.000	5.842.255	-45	
43720010	Auflösung Rückstellung Kreisumlage (Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände)	-12.000	-193.000	- 193.000	-348.000	-183.000	-130.000	0	12.000	
43720011	Zuführung zur Rückstellung Kreisumlage (Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände)	44.000	183.000	183.000	130.000	94.000	59.000	0	-44.000	
43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	1.000	700	700	700	700	700	485	-515	
43780000	Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.610	-90	
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.500	45.500	46.500	46.500	46.500	46.500	46.524	1.024	

Konsumtive Produktsachkonten

Konto	Konto Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024 (Stand 07.12.2023)	Ansatz 2024 (Stand 12.02.2024)	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	RE 2023 Stand 05.02.2024 (ohne Abschreibung)	Differenz zum Ansatz 2023	Differenz zum Ansatz 2024
44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	69.200	72.750	72.250	72.250	72.250	62.250	66.205	-2.995	
44210010	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Mittagstisch, Ganztagesbetreuung	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	6.250	-3.050	
44210020	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Jugendbegleiterprogramm Einzelbudget Schulleiter)	4.500	200	200	200	200	200	0	-4.500	
44210030	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Unfallversicherung)	5.050	5.050	4.800	4.800	4.800	4.800	4.768	-282	
44220000	Verfügun gsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	1.472	-3.028	
44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	148.385	158.110	157.355	162.355	157.355	157.355	161.997	13.612	
44310000	Geschäftsaufwendungen	212.000	193.930	253.630	303.730	251.730	251.730	55.728	-156.272	-197.902
44310010	GEZ-Gebühren	3.700	3.650	2.500	2.500	2.500	2.500	2.056	-1.644	
44310020	Portoaufgaben	62.200	67.500	61.500	61.500	61.500	61.500	54.530	-7.670	
44310030	Fernsprechkosten / Fernspreckgebühren für Alarmanlagen	34.470	35.930	35.250	35.250	35.250	35.250	50.657	16.187	
44310031	Internetgebühren, Glasfasergebühr	7.400	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	0	-7.400	
44310040	Öffentliche Bekanntmachungen	113.500	118.500	123.100	123.100	123.100	123.100	152.548	39.048	
44310050	Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.)	6.300	6.700	5.750	5.750	5.750	5.750	4.339	-1.961	
44310060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	564.750	452.550	463.050	249.550	267.050	282.050	387.886	-176.864	-75.164
44310061	Fachplaner zur Entscheidungsfindung von der Vorbereitung bis zum Baubeschluss (ab Baubeschluss investiv)	50.000	25.000	25.000	0	0	0	11.530	-38.470	
44310070	Bürobedarf	75.550	85.750	75.500	65.900	64.600	63.600	87.559	12.009	
44410000	Steuern, Schadensfälle, ohne Sonderabgaben	10.450	10.510	9.200	9.200	9.200	9.200	35.628	25.178	
44410100	Sonderabgaben (z. B. Künstlersozialabgabe, Wasserentnahmeentgelt, Fehlbelegungsabgabe....)	7.900	8.400	8.000	8.000	8.000	8.000	4.065	-3.835	
44410200	Unentgeltliche Wertabgabe, Berichtigungen gem. § 15a UStG	60.000	60.000	58.600	58.600	58.600	58.600	57.123	-2.877	
44410300	sonstige Versicherungen - ohne Gebäude 4241; ohne UKBW für eigene Beschäftigte 4032; ohne UKBW Ehrenamt 4421; ohne Kfz 4251, aber mit Buswartehäuschen / Haltestellen	1.800	6.450	6.400	6.400	6.400	6.400	5.222	3.422	

Konsumtive Produktsachkonten

Konto	Konto Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024 (Stand 07.12.2023)	Ansatz 2024 (Stand 12.02.2024)	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	RE 2023 Stand 05.02.2024 (ohne Abschreibung)	Differenz zum Ansatz 2023	Differenz zum Ansatz 2024
44410310	Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung	27.200	28.800	27.450	27.450	27.450	27.450	26.401	-799	
44410311	Inventarversicherung- Inhalt der über Gebäudeversicherung versichert ist	2.200	2.300	2.050	1.950	1.950	1.950	1.841	-359	
44410312	Inventarversicherung - Maschinenversicherung	450	450	400	400	400	400	0	-450	
44410313	Inventarversicherung - Ausstellungsversicherung	5.700	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.758	1.058	
44410314	Inventarversicherung - Musikinstrumente	800	800	800	800	800	800	588	-212	
44410316	Inventarversicherung - Elektronikversicherung	7.650	8.700	8.350	8.350	8.350	8.350	5.973	-1.677	
44410321	Unfallversicherung - Sanitärkolonne	0	0	-	0	0	0	0	0	
44410322	Unfallversicherung - Gruppen / Holzfäller								0	
44410330	Allgemeine Versicherungen - Rechtsschutzversicherung	6.800	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.393	-407	
44410331	Allgemeine Versicherungen - Eigenschadenversicherung	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.347	-153	
44410332	Allgemeine Versicherungen - Haftpflichtversicherung inkl. Dienstreisehaftpflicht, auch für Schüler	45.050	45.550	45.550	45.550	45.550	45.550	44.654	-396	
44410333	Allgemeine Versicherungen - Waldbrandversicherung	2.300	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200	2.196	-104	
44410334	Allgemeine Versicherungen - Umweltschadenversicherung	2.900	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600	2.713	-187	
44500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.853	753	
44510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land								0	
44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700	2.044	-33.656	
44550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	80.000	80.000	89.000	89.000	89.000	89.000	0	-80.000	-89.000

Konsumtive Produktsachkonten

Konto	Konto Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024 (Stand 07.12.2023)	Ansatz 2024 (Stand 12.02.2024)	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	RE 2023 Stand 05.02.2024 (ohne Abschreibung)	Differenz zum Ansatz 2023	Differenz zum Ansatz 2024
44570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	9.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	4.253	-5.447	
44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	56.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	32.643	-23.357	
44580010	Erstattung an übrige Bereiche innerhalb Schulbudget	0	0	-	0	0	0	5.723	5.723	
44820000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Verzugszinsen u.ä.	100	100	100	100	100	100	92	-8	
44820010	Erstattungszinsen aus Abgaben	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.867	1.867	
44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	100	100	100	100	0	-100	
44910010	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus außerordentlichem Aufwand (z. B. Kassenfehlbeträge)								0	
44980000	Deckungsreserve	192.300	200.000	262.000	200.000	200.000	200.000	0	-192.300	-262.000
44990010	Globaler Minderaufwand - Personalkosten		-300.000						0	
45920000	Sonstige Finanzaufwendungen u. a. Negativzinsen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5	-4.995	
45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	600	600	600	600	600	600	1.716	1.116	
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	3.993.300	4.560.000	4.572.300	4.722.300	4.772.300	4.772.300	0	-3.993.300	-4.572.300
47210000	Abschreibungen auf Finanzvermögen (wegen Uneinbringlichkeit / Einzelwertberichtigung)	100	100	100	100	100	100	-1.216	-1.316	
47220000	Abschreibungen auf Forderungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-10.187	-15.187	
	Summe Aufwand	36.492.535	38.570.465	37.838.425	38.332.525	39.309.775	38.840.825	29.942.679	-6.549.856	-6.778.454
	ordentliches Ergebnis	-2.510.605	-2.343.935	-521.095	38.455	-1.559.595	-1.603.545	4.916.492		