

Konsumtive Produktsachkonten

Konto	Konto Bezeichnung	Buch-Volumen 2021 (Stand 21.02.23)	Buch-Volumen 2022 (Stand 02.02.24)	Buch-Volumen 2023 Stand	Ansatz 2024	Finanz-rechnung 2024 am 21.01.2025	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	Ab- weichungen
30110000	Grundsteuer A	57.289	57.388	60.379	60.400	65.896	45.100	45.100	45.100	45.100	- 20.796
30120000	Grundsteuer B	1.395.560	1.474.251	1.456.754	1.457.000	1.485.390	1.478.000	1.606.000	1.606.000	1.606.000	- 7.390
30130000	Gewerbsteuer	6.575.646	7.448.065	8.385.816	8.300.000	8.333.072	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	- 333.072
30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.852.474	7.107.952	7.153.140	7.417.700	7.272.660	7.726.000	8.052.000	8.462.000	8.855.000	453.340
30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	737.472	650.972	661.487	728.000	705.087	722.000	740.000	754.000	770.000	16.913
30310000	Vergnügungssteuer	137.268	347.718	414.561	414.000	428.586	429.000	429.000	429.000	429.000	414
30320000	Hundesteuer	73.944	74.680	98.454	105.000	101.314	102.500	102.500	102.500	102.500	1.186
30510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	514.428	578.139	591.470	610.000	587.709	606.000	626.000	641.000	657.000	18.291
	Gewerbsteuerkompensation					-					-
31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.379.279	4.207.336	4.373.938	5.065.000	5.085.696	5.400.000	5.300.000	5.500.000	5.300.000	314.304
31110010	Auflösung von Rückstellungen Schlüsselzuweisungen Land	0	0	0,00	398.000		700.000	370.000	278.000	198.000	700.000
31110011	Zuführung zur Rückstellung Schlüsselzuweisungen Land		0	0,00	- 532.000		-278.000	-198.000	-42.000	0	- 278.000
31110100	Kommunale Investitionspauschale	1.102.245	1.320.250	1.437.502	1.430.000	1.498.950	1.800.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000	301.050
31320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden	0	5.019		-	-					-
31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (2023 Breitband und Digitalisierung)	193.637	38.225	0,00	50.000	18.322	18.000	18.000	18.000	18.000	- 322
31410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.917.725	3.896.683	4.431.537	4.185.400	4.230.011	4.252.000	4.144.800	4.146.800	4.146.800	21.989

Konsumtive Produktsachkonten

Konto	Konto Bezeichnung	Buch-Volumen 2021 (Stand 21.02.23)	Buch-Volumen 2022 (Stand 02.02.24)	Buch-Volumen 2023 Stand	Ansatz 2024	Finanz-rechnung 2024 am 21.01.2025	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	Ab- weichungen
31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.800	700	0,00		-	300	300	300	300	300
61460000	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			4.851		-	0	0	0	0	-
61470000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen					-					-
31470010	Spenden von privaten Unternehmen	600			-	1.885					- 1.885
31470020	Sponsoring von privaten Unternehmen	0	2.900	20.728	900	9.724	10.900	900	900	900	1.177
31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	54.228	5.899	23.889	20.000	24.371	24.000	24.000	24.000	24.000	- 371
31480010	Spenden vom übrigen Bereich	100	3.645	8.942	-	13.202	0	0	0	0	- 13.202
31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0,00	1.135.950	-	421.550	418.550	415.550	412.550	421.550
31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0,00	103.000	-	940.000	940.000	940.000	940.000	940.000
32110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen Nicht bebuchen - falsches Konto / Darf nur	0		1.125		-	0	0	0	0	-
32150000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	186				-					-
33110000	Verwaltungsgebühren	665.536	587.860	407.021	405.900	464.991	331.500	331.500	331.500	331.500	- 133.491
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich	1.668.232	2.019.980	2.209.765	2.229.100	2.238.061	2.839.100	2.849.100	2.854.100	2.857.100	601.039
33210010	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich - Kostenbescheid	41.196	34.044	36.703	40.500	57.837	50.400	50.400	50.400	50.400	- 7.437
33210100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privat-rechtlich	98.956	245.691	295.934	271.250	244.274	295.850	267.550	267.550	267.550	51.576
33210110	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privat-rechtlich Netznutzungsentgelt (Breitband)	0	1.800	8.736	9.000	12.552	9.000	9.000	9.000	9.000	- 3.552

Konsumtive Produktsachkonten

Konto	Konto Bezeichnung	Buch-Volumen 2021 (Stand 21.02.23)	Buch-Volumen 2022 (Stand 02.02.24)	Buch-Volumen 2023 Stand	Ansatz 2024	Finanz-rechnung 2024 am 21.01.2025	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	Ab- weichungen
33220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren ÖR	156.423	207.551	191.069	212.300	156.294	189.000	190.500	191.000	191.000	32.706
34110000	Mieten ohne Nebenkostenanteil aus Mietverträgen	532.152	441.039	509.899	509.280	519.754	526.080	526.480	496.480	416.480	6.326
34110010	Einnahmen aus Nebenkosten	2.609	100.600	85.918	96.900	110.234	96.900	96.900	96.900	96.900	- 13.334
34110500	Pachten (da anderes Bilanzkonto 1691 siehe Kontorahmen)	0	15.935	15.735	15.700	20.334	15.800	15.800	15.800	15.800	- 4.534
34110900	Erbbauzins	3.088	4.631	4.631	4.600	4.631	4.600	4.600	4.600	4.600	- 31
34210000	Erträge aus Verkauf	491.043	900.427	455.331	433.800	569.684	475.300	432.900	432.900	432.900	- 94.384
34210010	Erträge aus Verkauf - Stromverkauf	888	986	989,70	1.400	1.098	1.500	1.400	1.400	1.400	402
34210040	Erträge aus Verkauf - Verpflegungsgelder	51.283	63.086	70.419	69.900	65.282	64.500	64.950	65.400	65.650	- 782
34210100	Erträge aus Verkauf mit 7% Umst		0	178.271	178.000	140.572	178.000	178.000	178.000	178.000	37.428
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Ablieferung Nebentätigkeit, Tantiemen aus der Ausübung einer Aufsichtsratsstätigkeit,	1.556	1.870	0,00	1.500	45.950	1.500	1.500	1.500	1.500	- 44.450
34800000	Erstattungen vom Bund	13.658	4.225	80,00	6.600	5.936	6.000	0	0	0	64
34810000	Erstattungen vom Land	68.661	21.543	22.286	12.700	20.758	10.000	37.700	12.700	12.700	- 10.758
34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	86.808	57.972	51.210	74.400	71.981	68.500	53.600	53.600	53.600	- 3.481
34830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	1.549	10.699	500,00	1.500	2.393	10.000	10.000	10.000	10.000	7.607
34840000	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	91.514	65.613	113.676	104.000	152.001	0	104.000	104.000	104.000	- 152.001
34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	40.441	41.247	54.236	15.300	54.285	5.300	5.300	5.300	5.300	- 48.985

Konsumtive Produktsachkonten

Konto	Konto Bezeichnung	Buch-Volumen 2021 (Stand 21.02.23)	Buch-Volumen 2022 (Stand 02.02.24)	Buch-Volumen 2023 Stand	Ansatz 2024	Finanz-rechnung 2024 am 21.01.2025	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	Ab- weichungen
64860000	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					-					-
34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	32.580	23.117	22.767	16.700	24.016	16.300	16.900	16.900	16.900	- 7.716
34870001	Erstattungen von privaten Unternehmen (Bewirtschaftung)	47.456	56.811	27.525	100	12.144	100	100	100	100	- 12.044
34870002	Erstattungen von privaten Unternehmen (Schadensfälle während Baumaßnahmen)					751					- 751
34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	28.416	45.734	51.312	28.050	82.094	19.100	28.200	27.300	27.300	- 62.994
34880010	Erstattungen von Versicherungen	13.869	4.609	44.898	-	51.119	0	0	0	0	- 51.119
34880011	Erstattungen von Versicherungen Schulbudget Schulleiter	4.663		21.586		953	0	0	0	0	- 953
34880012	Erstattungen von Versicherungen QB Gebäudeunterhalt					6.820					- 6.820
35110000	Konzessionsabgaben	447.636	452.864	436.513	454.000	436.427	421.000	421.000	421.000	421.000	- 15.427
65210000	Erstattung von Steuern					-					-
35600000	Besondere Erträge (u. a. Fundgelder)	0				-					-
35610000	Bußgelder	50.574	101.555	85.507	100.000	117.519	100.000	100.000	100.000	100.000	- 17.519
35610010	Zwangsgelder (ohne Säumniszuschläge im Mahnverfahren § 240 AO)			5.000		6.950	0	0	0	0	- 6.950
35620000	Säumniszuschläge, Mahngebühren Zinsen auf Abgaben und dgl..	5.310	8.419	18.029	18.000	11.318	20.000	20.000	20.000	20.000	8.682
35620010	Nachzahlungszinsen auf Abgaben	19.358	-7.607	11.793	11.000	19.385	11.000	11.000	11.000	11.000	- 8.385
35820000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0,00	290.000	-	0	0	0	0	-

Konsumtive Produktsachkonten

Konto	Konto Bezeichnung	Buch-Volumen 2021 (Stand 21.02.23)	Buch-Volumen 2022 (Stand 02.02.24)	Buch-Volumen 2023 Stand	Ansatz 2024	Finanz-rechnung 2024 am 21.01.2025	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	Ab- weichungen
35832000	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	7.754	9.325	7.748	6.000	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
36130000	Zinserträge von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	18.936	56.978	107.253	104.000	119.182	100.000	100.000	100.000	100.000	- 19.182
36150000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	7.271	10.803	28.666	24.700	63.931	39.000	22.700	22.700	22.700	- 24.931
36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	45.228	42.660	181.186	200.000	402.388	340.000	240.000	200.000	200.000	- 62.388
36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	435.239	54	53,87	345.000	54	345.000	0	0	0	344.946
36990000	Sonstige Finanzerträge	2.780	3.969	10.029	2.800	2.163	2.300	2.000	2.000	2.000	137
36990010						11					- 11
37110000	Aktivierete Eigenleistungen	1.983	33.863	2.689	333.000		428.000	345.000	455.000	135.000	428.000
	Summe Ertrag	30.178.529	32.889.773	34.897.916	37.575.330	36.178.006	39.423.980	38.823.230	39.545.280	39.332.530	
40/41	Personalausgaben	8.934.858	9.583.406	10.451.321	11.582.890	11.142.790	12.439.740	12.539.740	12.639.740	12.677.740	1.296.950
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	454.964	398.840	537.093	591.500	558.268	980.100	819.100	333.100	304.100	421.832
42110010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - externe Vermögensgegenstände	605	26.916	8.190	4.100	2.076	1.800	1.800	1.800	1.800	- 276
42110020	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb Querschnittbudget Gebäudeverwaltung 6020	45.071	36.241	58.238	37.900	46.569	30.300	26.100	26.400	26.400	- 16.269
42110040	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Außenanlage Spielplätze (ohne Spielgeräte)		0	0,00	20.500	11.555	30.500	20.500	20.500	20.500	18.945
42110110	Unterhaltungsleistungen aufgrund von Baummaßnahmen		0	0,00	5.000	32.457	100.000	0	0	0	67.543
42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Kanäle, Strom- Gas- und Wasserleitungen, Brücken ... Bilanzkonto 03)	412.115	379.556	552.834	474.700	607.230	803.700	652.700	649.700	646.700	196.470

Konsumtive Produktsachkonten

Konto	Konto Bezeichnung	Buch-Volumen 2021 (Stand 21.02.23)	Buch-Volumen 2022 (Stand 02.02.24)	Buch-Volumen 2023 Stand	Ansatz 2024	Finanz-rechnung 2024 am 21.01.2025	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	Ab- weichungen
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	117.511	95.762	111.053	104.200	111.764	140.000	132.500	136.500	132.500	28.236
42210010	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (außerhalb originären Budget)	15.202	706	4.401	1.500	12.994	1.500	0	0	0	- 11.494
42210020	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Hausmeister)	6.216	6.446	5.231	4.900	5.258	5.200	5.200	5.200	5.400	- 58
42210030	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Elektrogeräteprüfung)		0	0,00	5.800	7.054	26.700	11.700	26.700	10.200	19.646
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	195.196	399.988	431.947	444.950	346.167	274.500	180.800	130.800	140.100	- 71.667
42220010	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Erstaussstattungen / außerhalb originärem Budget	208.375	112.761	8.566	-	14.755	0	0	0	0	- 14.755
42220020	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Anschaffungen Hausmeister	5.123	4.298	3.710	4.000	3.801	4.500	4.500	4.500	4.500	699
42220030	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Lizenzen, Cloud als GWG / Hard- und Software	53.819	60.196	62.774	47.650	84.087	148.600	89.500	79.900	71.600	64.513
42220040	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Außenanlagen / Beschaffungen im Zuge von investiven Maßnahmen					40					- 40
42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten (auch für bewegliche Gegenstände und Lizenzen)	130.173	361.101	486.599	435.950	513.591	467.850	437.850	437.850	437.850	- 45.741
42320000	Leasing	61.604	44.593	70.852	49.700	72.019	62.800	62.800	62.800	62.800	- 9.219
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens	1.277.441	1.457.579	1.824.009	2.073.500	1.879.869	1.994.600	1.976.600	1.976.600	1.976.600	114.731
42410010	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außerhalb originären Querschnittbudget Bauamt -	284.498	324.472	361.374	368.200	346.652	352.100	352.400	352.400	352.400	5.448
42410100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung u. a. Gebäudeversicherungen	60.572	70.969	75.346	82.750	91.834	94.850	98.050	98.050	98.050	3.016
42410110	Bewirtschaftung Reinigungsleistungen aufgrund von Baumaßnahmen ab 2022		5.962	6.352	3.000	318	0	0	0	0	- 318
42410120	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Spielplätze (ab 2024)		0	0,00	18.500	11.583	18.500	18.500	18.500	18.500	6.917

Konsumtive Produktsachkonten

Konto	Konto Bezeichnung	Buch-Volumen 2021 (Stand 21.02.23)	Buch-Volumen 2022 (Stand 02.02.24)	Buch-Volumen 2023 Stand	Ansatz 2024	Finanz-rechnung 2024 am 21.01.2025	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	Ab- weichungen
42410200	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundsteuer	20.183	19.875	20.262	20.800	19.864	94.950	94.250	94.250	94.250	75.086
42410210	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung nach Veranstaltungen (ab 2024)		0	0,00	10.000	7.036	7.300	7.300	7.300	7.300	264
42510000	Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltungs- und Betriebskosten für Fahrzeuge aller Art einschließlich Steuer und	134.727	206.123	190.825	203.000	196.686	183.000	175.000	175.000	175.000	- 13.686
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.036	9.784	9.556	7.300	5.481	7.300	4.300	4.300	4.300	1.819
42610010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung -	20.979	33.190	57.249	64.200	35.616	78.500	44.500	43.000	41.500	42.884
42610015	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung - Feuerwehr	6.979	23.762	30.635	27.000	25.997	30.000	25.000	25.000	25.000	4.003
42610020	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	23.639	33.520	36.381	37.500	53.790	52.400	36.100	36.400	36.100	- 1.390
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	572.309	492.627	391.403	391.200	459.427	423.550	395.250	404.250	414.250	- 35.877
42710010	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Kleinkindbetreuung	3.152	5.125	1.871	3.500	2.877	3.000	2.900	2.900	2.900	123
42710020	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für EDV (externe Leistungen)	170.396	194.096	214.353	237.750	212.132	341.300	332.750	332.750	331.750	129.168
42710030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen	84.110	167.228	308.045	243.400	263.084	266.300	204.800	187.800	205.800	3.216
42710031	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen (z. B. besondere Schulveranstaltungen 1,50 Euro)	954	1.626	1.714	2.700	4.546	6.400	6.400	6.400	6.400	1.854
42710040	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verpflegung in Einrichtungen	62.175	86.995	96.588	96.250	110.865	89.150	89.350	89.350	89.350	- 21.715
42710050	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Beförderungen (Schüler)	1.005	339	910,36	5.000	9.417	5.000	5.000	5.000	5.000	- 4.417
42710060	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	39.904	44.395	46.833	46.200	46.118	42.850	43.850	43.850	43.850	- 3.268
42710070	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Verbrauchsmittel in Gebäuden (Seifen, Papierhandtücher, Handpflege, Handdesinfektion, Raumduft)	29.562	63.243	54.171	66.050	35.926	54.500	54.900	54.900	54.900	18.574

Konsumtive Produktsachkonten

Konto	Konto Bezeichnung	Buch-Volumen 2021 (Stand 21.02.23)	Buch-Volumen 2022 (Stand 02.02.24)	Buch-Volumen 2023 Stand	Ansatz 2024	Finanz-rechnung 2024 am 21.01.2025	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	Ab- weichungen
42710080	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für besondere schulische Aufwendungen außerhalb der Schulbudget des Schulleiters (Eintritt Erlebnisbad)	566		2.855		3.965	1.100	1.100	1.100	1.100	- 2.865
42710090	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Energieverbrauch für Betriebszwecke (Strom, Wasser, Heizung / Straßenbeleuchtung und Erlebnisbad)	173.257	123.415	188.711	243.000	148.510	243.000	243.000	243.000	243.000	94.490
42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Hausmeister	18	229	500,41	-	227	0	0	0	0	- 227
42710110	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Medienbeschaffungen z. B. Stadtbücherei -		0	10.878	18.000	18.455	20.000	20.000	20.000	20.000	1.545
42710200	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Schülerpreise	8.379	0	2.797	2.300	2.033	2.300	2.300	2.300	2.300	267
42710300	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Corona -		26.102	0,00	2.000	-	0	0	0	0	-
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	42.829	53.283	48.670	46.450	66.527	46.450	56.450	56.450	56.450	- 20.077
42750000	Lernmittel bzw. Spiel- und Bastelmaterial	126.511	106.401	132.450	129.100	148.697	136.840	138.640	138.840	138.840	- 11.857
42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0	243	297,00	300	1.093	1.100	1.100	1.500	1.500	7
43100000	Zuweisungen an den Bund			21.564		-	0	0	0	0	-
43110000	Zuweisungen an das Land	143	36		-	-					-
43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.000	2.800	2.600	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	- 1.000
43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	585.700	626.300	667.345	801.400	805.945	873.000	850.000	850.000	850.000	67.055
43130010	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände - Verrechnung Zinskostenumlage					-					-
43140000	Zuweisungen an die gesetzliche Sozialversicherung	18.585	17.104	10.230	5.500	1.461	0	0	0	0	- 1.461

Konsumtive Produktsachkonten

Konto	Konto Bezeichnung	Buch-Volumen 2021 (Stand 21.02.23)	Buch-Volumen 2022 (Stand 02.02.24)	Buch-Volumen 2023 Stand	Ansatz 2024	Finanz-rechnung 2024 am 21.01.2025	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	Ab- weichungen
43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen (Sanierungsmaßnahmen Krankenhaus)	0	100.000		-	-					-
43170000	Zuweisungen an private Unternehmen	7.277	46		-	-					-
43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	485.875	578.036	637.271	685.900	658.640	820.815	805.558	804.919	802.550	162.175
43410000	Gewerbesteuerumlage	696.357	792.024	862.865	880.400	830.446	850.000	800.000	800.000	800.000	19.554
43710000	Finanzausgleichsumlage (Allgemeine Umlagen an das Land)	3.775.653	4.039.630	3.879.944	4.279.000	4.217.198	4.395.000	4.680.000	4.670.000	4.760.000	177.802
43710010	Auflösung Rückstellung Finanzausgleichsumlage (Allgemeine Umlagen an das Land)	0	0	0,00	- 128.000		-225.000	-118.000	-90.000	-64.000	- 225.000
43710011	Zuführung zur Rückstellung Finanzausgleichsumlage (Allgemeine Umlagen an das Land)		0	0,00	170.000		90.000	64.000	13.000	0	90.000
43720000	Kreisumlage Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (34,0%)	5.280.634	5.620.510	5.842.255	6.460.000	6.383.486	6.635.000	7.835.000	8.285.000	8.430.000	251.514
43720010	Auflösung Rückstellung Kreisumlage (Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände)	0	0	0,00	- 193.000		-366.000	-209.000	-168.000	-123.000	- 366.000
43720011	Zuführung zur Rückstellung Kreisumlage (Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände)		0	0,00	286.000	-	168.000	123.000	26.000	0	168.000
43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	291	0	485,29	700	354	500	500	500	500	146
43780000	Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	7.197	7.255	7.610	7.700	8.063	8.100	8.100	8.100	8.100	37
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.279	41.195	46.524	46.500	52.765	56.000	46.500	46.500	46.500	3.235
44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	57.740	56.736	68.495	72.100	59.828	63.400	55.900	55.900	55.900	3.572
44210010	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Mittagstisch, Ganztagesbetreuung	4.821	8.022	6.250	9.300	9.730	22.300	22.300	22.300	22.300	12.570
44210020	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Jugendbegleiterprogramm Einzelbudget Schulleiter)	695	2.155	0,00	200	-	200	200	200	200	200

Konsumtive Produktsachkonten

Konto	Konto Bezeichnung	Buch-Volumen 2021 (Stand 21.02.23)	Buch-Volumen 2022 (Stand 02.02.24)	Buch-Volumen 2023 Stand	Ansatz 2024	Finanz-rechnung 2024 am 21.01.2025	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	Ab- weichungen
44210030	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Unfallversicherung)	4.768	4.768	4.768	4.800	5.594	4.800	4.800	4.800	4.800	- 794
44220000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0	3.153	1.472	4.500	242	4.500	4.500	4.500	4.500	4.258
44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	194.927	151.443	161.997	157.205	232.168	168.845	158.645	158.645	158.645	- 63.323
44310000	Geschäftsaufwendungen	50.243	99.375	60.841	253.550	59.482	257.770	233.970	270.970	233.970	198.288
44310010	GEZ-Gebühren	2.000	2.056	2.056	2.500	2.056	2.750	2.750	2.750	2.750	694
44310020	Portoaufgaben	66.210	50.004	54.530	60.500	71.151	61.100	61.100	61.100	61.100	- 10.051
44310030	Fernsprechkosten / Fernspreckgebühren für Alarmanlagen	37.194	43.972	50.655	35.250	57.756	41.400	41.450	41.450	41.450	- 16.356
44310031	Internetgebühren, Glasfasergebühr	0	0	0,00	8.300	-	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
44310040	Öffentliche Bekanntmachungen	153.499	112.263	152.548	123.100	130.395	123.100	123.100	123.100	123.100	- 7.295
44310050	Dienstreisen (ohne Reisekosten für Fortbildungen, Schulungen etc.)	703	4.926	4.339	4.650	3.800	5.900	5.900	5.900	5.900	2.100
44310060	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	263.020	434.712	400.083	448.050	324.461	566.600	337.900	332.700	330.900	242.139
44310061	Fachplaner zur Entscheidungsfindung von der Vorbereitung bis zum Baubeschluss (ab Baubeschluss investiv)	1.260	536	29.030	25.000	33.004	93.500	10.000	10.000	10.000	60.496
44310070	Bürobedarf	76.585	83.386	87.559	75.200	92.802	90.500	80.300	81.500	80.300	- 2.302
44410000	Steuern, Schadensfälle, ohne Sonderabgaben	46.109	10.389	26.563	9.200	13.680	10.700	9.700	9.700	9.700	- 2.980
44410100	Sonderabgaben (z. B. Künstlersozialabgabe, Wasserentnahmeentgelt, Fehlbelegungsabgabe....)	1.979	4.629	12.933	7.100	6.463	7.000	7.000	7.000	7.000	537
44410110	Schadensfälle während Baumaßnahmen, Bauleistungsversicherung			24.659		5.522	0	0	0	0	- 5.522

Konsumtive Produktsachkonten

Konto	Konto Bezeichnung	Buch-Volumen 2021 (Stand 21.02.23)	Buch-Volumen 2022 (Stand 02.02.24)	Buch-Volumen 2023 Stand	Ansatz 2024	Finanz-rechnung 2024 am 21.01.2025	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	Ab- weichungen
44410120	Schadensfälle, Ersatz von Sachschäden					-					-
44410130	Wasserschäden (Leitungswasserschäden, kein besonders Naturereignis / Katastrophe wie Hochwasser dieses wäre auf 5111)					63.477					- 63.477
44410200	Unentgeltliche Wertabgabe, Berichtigungen gem. § 15a UStG	60.545	58.968	57.229	58.600	-	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600
44410300	sonstige Versicherungen - ohne Gebäude 4241; ohne UKBW für eigene Beschäftigte 4032; ohne UKBW Ehrenamt 4421; ohne KfZ 4251, aber mit	289	293	5.222	6.400	6.035	6.250	6.250	6.250	6.250	215
44410310	Inventarversicherung - Pauschale Sachversicherung	6.721	22.844	26.401	27.450	22.687	27.950	27.950	27.950	27.950	5.263
44410311	Inventarversicherung- Inhalt der über Gebäudeversicherung versichert ist	8.196	1.942	1.841	2.050	2.789	3.400	3.400	3.400	3.400	611
44410312	Inventarversicherung - Maschinenversicherung	1.330	384	296,19	400	299	1.600	1.600	1.600	1.600	1.301
44410313	Inventarversicherung - Ausstellungsversicherung	2.701	3.671	6.758	6.800	4.684	7.550	7.550	7.550	7.550	2.866
44410314	Inventarversicherung - Musikinstrumente	588	588	587,62	800	588	600	600	600	600	12
44410316	Inventarversicherung - Elektronikversicherung	4.757	4.889			-					-
44410321	Unfallversicherung - Sanitärkolonne	70	70	5.973	8.350	6.920	8.750	8.350	8.350	8.350	1.830
44410322	Unfallversicherung	0		0,00		-	132.300	132.300	132.300	132.300	132.300
44410330	Allgemeine Versicherungen - Rechtsschutzversicherung	6.393	6.393	6.393	6.600	6.393	6.400	6.400	6.400	6.400	7
44410331	Allgemeine Versicherungen - Eigenschadenversicherung	4.347	4.347	4.347	4.500	4.696	10.000	10.000	10.000	10.000	5.304
44410332	Allgemeine Versicherungen - Haftpflichtversicherung inkl. Dienstreisehaftpflicht, auch für Schüler	42.010	44.482	44.654	45.550	45.803	46.150	46.150	46.150	46.150	347
44410333	Allgemeine Versicherungen - Waldbrandversicherung	2.196	2.196	2.196	2.200	2.196	2.200	2.200	2.200	2.200	4

Konsumtive Produktsachkonten

Konto	Konto Bezeichnung	Buch-Volumen 2021 (Stand 21.02.23)	Buch-Volumen 2022 (Stand 02.02.24)	Buch-Volumen 2023 Stand	Ansatz 2024	Finanz-rechnung 2024 am 21.01.2025	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	Ab- weichungen
44410334	Allgemeine Versicherungen - Umweltschadenversicherung	2.713	2.713	2.713	2.600	2.557	2.500	2.500	2.500	2.500	- 57
44500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	3.263	3.766	3.853	3.100	4.003	3.100	3.100	3.100	3.100	- 903
44510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	118.963				-					-
44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.207	35.575	16.567	35.700	15.272	35.700	35.700	35.700	35.700	20.428
44550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	81.527	144.606	65.618	89.000	65.618	105.000	105.000	105.000	105.000	39.382
44570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	3.622	3.681	4.253	7.700	7.290	7.750	7.750	7.750	7.750	460
44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	38.318	31.733	32.643	64.000	32.242	60.000	60.000	60.000	60.000	27.758
44580010	Erstattung an übrige Bereiche innerhalb Schulbudget	4.374	611	5.723	-	3.521	0	0	0	0	- 3.521
44820000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Verzugszinsen u.ä.	54	82	92,32	100	51	100	100	100	100	49
44820010	Erstattungszinsen aus Abgaben	14.283	13	8.867	8.000	2.515	8.000	8.000	8.000	8.000	5.485
44830000	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften					-					-
44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0,00	100	-	0	0	0	0	-
44910010	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus außerordentlichem Aufwand (z. B. Kassenfehlbeträge)					-					-
44980000	Deckungsreserve	0	0	0,00	247.100	-	305.000	0	0	0	305.000
44990010	Globaler Minderaufwand - Personalkosten	0				-					-
45920000	Sonstige Finanzaufwendungen u. a. Negativzinsen	23.660	8.201	5,00	5.000	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Konsumtive Produktsachkonten

Konto	Konto Bezeichnung	Buch-Volumen 2021 (Stand 21.02.23)	Buch-Volumen 2022 (Stand 02.02.24)	Buch-Volumen 2023 Stand	Ansatz 2024	Finanz-rechnung 2024 am 21.01.2025	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	Ab- weichungen
45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	510	601	1.716	600	115.633	600	600	600	600	- 115.033
47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0	0	0,00	4.572.300		3.885.800	3.886.400	3.886.400	3.886.400	3.885.800
47210000	Abschreibungen auf Finanzvermögen (wegen Uneinbringlichkeit / Einzelwertberichtigung)	71	81	-1.216	100		100	100	100	100	100
47220000	Abschreibungen auf Forderungen	7.337	-4.222	-9.738	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe Aufwand	26.090.800	28.337.360	30.325.144	38.077.895	32.264.858	39.688.610	39.899.653	39.855.114	40.091.645	
	ordentliches Ergebnis	4.087.729	4.552.412	4.572.772	-502.565		-264.630	-1.076.423	-309.834	-759.115	