

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Plan 2022	Prognose Ende 2022 IST 2022	Erläuterung	Planung Plan 2023	Prognose 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					Prognose 2023				
	1	2	3	4	5	7	8	9	10
Steuern und ähnliche Abgaben	€ 21.042.000,00	23.247.000,00 €		21.831.000,00 €	23.570.916,00 €	23.840.673,00 €	24.588.453,00 €	25.452.715,00 €	26.300.617,00 €
30110000 Grundsteuer A	€ 22.000,00	20.000,00 €		22.000,00 €	22.000,00 €	23.000,00 €	24.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
30120000 Grundsteuer B	€ 2.100.000,00	2.000.000,00 €		2.150.000,00 €	2.450.000,00 €	2.500.000,00 €	2.550.000,00 €	2.600.000,00 €	2.650.000,00 €
30130000 Gewerbesteuer	€ 4.800.000,00	6.000.000,00 €	Größtenteils Einmaleffekte: Viele Unternehmen konnten offene Forderungen aus vergangenen Jahren nun begleichen. Nachhaltige Einmaleffekte: Ungewöhnlich viele Nachzahlungen resultierend aus Betriebsprüfungen. Allgemeiner Trend: Unternehmen erholen sich. Aber: Aktuelle Lieferkettenprobleme aus Frühjahr sind noch nicht eingepreist.	4.800.000,00 €	5.800.000,00 €	5.000.000,00 €	5.000.000,00 €	5.000.000,00 €	5.000.000,00 €
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	€ 12.263.000,00	13.400.000,00 €	Weniger Kurzarbeit, Lohnanpassungen an Inflation, Steigende Einwohnerzahl	12.950.000,00 €	13.418.237,00 €	14.276.118,00 €	14.933.366,00 €	15.706.498,00 €	16.491.822,00 €
30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	€ 648.000,00	703.000,00 €		667.000,00 €	679.720,00 €	703.096,00 €	715.684,00 €	728.870,00 €	743.448,00 €
30310000 Vergnügungssteuer	€ 180.000,00	80.000,00 €		180.000,00 €	70.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €
30320000 Hundesteuer	€ 74.000,00	71.000,00 €		74.000,00 €	74.000,00 €	74.000,00 €	75.000,00 €	76.000,00 €	74.000,00 €
30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	€ 955.000,00	973.000,00 €		988.000,00 €	1.056.959,00 €	1.084.459,00 €	1.110.403,00 €	1.136.347,00 €	1.136.347,00 €
Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	€ 18.471.900,00	19.361.374,00 €		19.567.900,00 €	19.761.636,00 €	19.231.661,53 €	18.584.623,33 €	18.295.091,58 €	16.752.497,56 €
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	€ 13.071.000,00	14.342.000,00 €		14.065.000,00 €	14.560.536,00 €	13.597.761,53 €	12.757.723,33 €	12.277.191,58 €	11.249.597,56 €
31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	€ 7.500,00	- €		7.500,00 €	- €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	€ 532.000,00	443.000,00 €	Zuwendungen aus Sanierungsgebiet Kelterplatz Söllingen konnten 2022 nicht abgerufen werden	469.000,00 €	350.000,00 €	517.000,00 €	529.000,00 €	537.000,00 €	469.000,00 €
31410001 Zuweisung Land §17FAG (Sachkostenbeitr.)	€ 1.324.500,00	1.388.000,00 €		1.324.500,00 €	1.400.000,00 €	1.324.500,00 €	1.324.500,00 €	1.324.500,00 €	1.324.500,00 €
31410002 Zuweisung Land §26FAG Verkehrslastenausgl.	€ 40.000,00	8.000,00 €		40.000,00 €	8.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
31410003 Zuweisung Land §27FAG Pausch.Straßenbauz	€ 40.000,00	26.000,00 €		40.000,00 €	26.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
31410004 Zuweisung Land §29FAG Ausbildung gh.D.	€ 9.500,00	9.500,00 €		9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €
31410005 Zuweisung Land §29bFAG KiGaLastenausgl.	€ 2.421.000,00	1.442.000,00 €	Neue Verteilung im FAG zwischen § 29b und § 29c	2.543.000,00 €	1.600.000,00 €	2.666.000,00 €	2.801.000,00 €	2.936.000,00 €	2.543.000,00 €
31410006 Zuweisung Land §29cFAG Kleinkindförd.	€ 848.000,00	1.593.874,00 €	Neue Verteilung im FAG zwischen § 29b und § 29c	891.000,00 €	1.700.000,00 €	936.000,00 €	982.000,00 €	1.030.000,00 €	891.000,00 €
31410007 Zuweisung Land §29dFAG Integrationslast.	€ -	- €		- €	- €	- €	- €	- €	- €
31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	€ 54.800,00	50.000,00 €		54.800,00 €	50.000,00 €	54.800,00 €	54.800,00 €	54.800,00 €	54.800,00 €
31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter.	€ 37.600,00	38.000,00 €		37.600,00 €	37.600,00 €	37.600,00 €	37.600,00 €	37.600,00 €	37.600,00 €
31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	€ 86.000,00	21.000,00 €		86.000,00 €	20.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	86.000,00 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen und beiträge	€ 560.000,00	560.000,00 €		582.000,00 €	560.000,00 €	604.000,00 €	628.000,00 €	649.000,00 €	582.000,00 €
31600000 Planung bilanzielle Auflösung	€ 560.000,00	560.000,00 €		582.000,00 €	560.000,00 €	604.000,00 €	628.000,00 €	649.000,00 €	582.000,00 €
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	€ 3.257.600,00	2.270.000,00 €		3.308.600,00 €	2.113.000,00 €	2.522.600,00 €	2.540.600,00 €	2.556.500,00 €	2.509.600,00 €
33110000 Verwaltungsgebühren	€ 239.600,00	170.000,00 €		239.600,00 €	170.000,00 €	244.600,00 €	254.600,00 €	262.500,00 €	239.600,00 €

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	€	2.756.000,00	1.900.000,00 €	Obdachlosengebühren wurden im letzten Quartal verringert, Effekt ca. 50.000 € Hortentgelte ca. 120.000 € weniger als geplant Hallenbad ca. 10.000 € weniger als geplant	2.799.000,00 €	1.700.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €
33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0 -<3J	€	262.000,00	200.000,00 €		270.000,00 €	243.000,00 €	278.000,00 €	286.000,00 €	294.000,00 €	270.000,00 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	€	620.900,00	570.000,00 €		650.900,00 €	660.000,00 €	690.900,00 €	720.900,00 €	724.100,00 €	650.900,00 €
34110000 Mieten und Pachten	€	249.200,00	160.000,00 €		279.200,00 €	200.000,00 €	299.200,00 €	319.200,00 €	312.400,00 €	279.200,00 €
34110001 Mietnebenkosten	€	13.000,00	- €		13.000,00 €	- €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
34210000 Erträge aus Verkauf	€	320.000,00	350.000,00 €		320.000,00 €	400.000,00 €	340.000,00 €	350.000,00 €	360.000,00 €	320.000,00 €
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	€	38.700,00	60.000,00 €		38.700,00 €	60.000,00 €	38.700,00 €	38.700,00 €	38.700,00 €	38.700,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	€	739.100,00	688.000,00 €		739.100,00 €	688.000,00 €	739.100,00 €	739.100,00 €	737.100,00 €	739.100,00 €
34810000 Erstattungen vom Land	€	50.100,00	26.000,00 €		50.100,00 €	26.000,00 €	50.100,00 €	50.100,00 €	48.100,00 €	50.100,00 €
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	€	227.000,00	200.000,00 €		227.000,00 €	200.000,00 €	227.000,00 €	227.000,00 €	227.000,00 €	227.000,00 €
34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonw	€	449.000,00	449.000,00 €		449.000,00 €	449.000,00 €	449.000,00 €	449.000,00 €	449.000,00 €	449.000,00 €
34881000 Kostenersätze Feuerwehreinätze	€	10.000,00	10.000,00 €		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
34881001 Kostenersätze Brandsicherheitswachen	€	3.000,00	3.000,00 €		3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Zinsen und ähnliche Erträge	€	97.600,00	91.000,00 €		97.600,00 €	77.600,00 €	97.600,00 €	97.600,00 €	97.600,00 €	97.600,00 €
36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	€	1.000,00	1.000,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
36160000 Zinsertrag von sonst.öff. Sonderrechnung	€	30.000,00	30.000,00 €		30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	€	20.000,00	- €		20.000,00 €	- €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	€	46.600,00	60.000,00 €		46.600,00 €	46.600,00 €	46.600,00 €	46.600,00 €	46.600,00 €	46.600,00 €
Sonstige ordentliche Erträge	€	655.900,00	648.700,00 €		655.900,00 €	625.000,00 €	656.900,00 €	657.900,00 €	652.900,00 €	655.900,00 €
35110000 Konzessionsabgaben	€	510.000,00	510.000,00 €		510.000,00 €	510.000,00 €	510.000,00 €	510.000,00 €	510.000,00 €	510.000,00 €
35210000 Erstattung von Steuern	€	20.700,00	20.700,00 €		20.700,00 €	20.700,00 €	20.700,00 €	20.700,00 €	20.700,00 €	20.700,00 €
35610000 Bußgelder	€	13.000,00	18.000,00 €		13.000,00 €	15.000,00 €	14.000,00 €	15.000,00 €	16.000,00 €	13.000,00 €
35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	€	30.000,00	30.000,00 €		30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
35620200 Nachzahlungszinsen	€	15.000,00	- €		15.000,00 €	- €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	€	67.200,00	70.000,00 €		67.200,00 €	70.000,00 €	67.200,00 €	67.200,00 €	61.200,00 €	67.200,00 €
Ordentliche Erträge	€	45.347.400,00	47.345.074,00 €		47.335.400,00 €	47.978.552,00 €	48.285.834,53 €	48.459.576,33 €	49.067.406,58 €	48.190.614,56 €
Personalaufwendungen	€	12.698.000,00	13.051.316,44 €		13.126.100,00 €	13.624.109,40 €	13.126.100,00 €	13.126.100,00 €	13.126.100,00 €	13.126.100,00 €
40000000 Planung Personalaufwendungen	€	12.698.000,00	13.051.316,44 €	Zweierlei Effekte: Diverse Tarifsteigerungen und Beamtenrechtsänderung, insgesamt ca. 5 % Abschwächung um ca. 2 % durch Fluktuation	12.926.100,00 €	13.624.109,40 €	14.305.314,87 €	14.677.253,06 €	15.058.861,64 €	15.450.392,04 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	€	5.859.600,00	5.417.968,58 €		5.778.000,00 €	6.689.300,00 €	6.374.500,00 €	6.568.100,00 €	6.701.300,00 €	6.687.800,00 €
42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	€	852.200,00	757.710,17 €		708.200,00 €	800.000,00 €	710.700,00 €	713.700,00 €	704.700,00 €	708.200,00 €
42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	€	170.000,00	133.735,97 €		170.000,00 €	200.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €
42120001 Unterhaltung der Aussenanlagen (Gebäude)	€	63.200,00	20.000,00 €		63.200,00 €	20.000,00 €	63.200,00 €	63.200,00 €	63.200,00 €	63.200,00 €
42120002 Unterhaltung der Straßen	€	312.000,00	100.000,00 €		312.000,00 €	150.000,00 €	359.000,00 €	409.000,00 €	409.000,00 €	312.000,00 €
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	€	106.100,00	35.000,00 €		108.100,00 €	80.000,00 €	101.100,00 €	101.100,00 €	101.100,00 €	108.100,00 €
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	€	242.300,00	240.000,00 €		224.800,00 €	220.000,00 €	225.400,00 €	225.100,00 €	225.100,00 €	224.800,00 €
42310000 Mieten und Pachten	€	1.070.500,00	1.100.000,00 €	Knappe Überschreitung trotz vielen neuen Anmietungen speziell in Obdachlosenunterbringung	1.077.500,00 €	1.200.000,00 €	1.088.300,00 €	1.099.200,00 €	1.110.100,00 €	1.077.500,00 €
42320000 Leasing	€	110.000,00	70.000,00 €		111.100,00 €	80.000,00 €	112.200,00 €	113.300,00 €	114.400,00 €	111.100,00 €
42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	€	13.100,00	40.000,00 €		13.100,00 €	40.000,00 €	13.100,00 €	13.100,00 €	13.100,00 €	13.100,00 €
42410001 Heizungskosten, Gas, Heizstrom	€	357.000,00	370.070,40 €	Knappe Überschreitung trotz Energiepreiskrise Vorteil: Kaum noch Gashheizung	359.500,00 €	1.000.000,00 €	800.000,00 €	850.000,00 €	900.000,00 €	950.000,00 €
42410002 Fremdreinigung	€	138.000,00	324.079,80 €	Ausfälle Reinigungspersonal	142.000,00 €	300.000,00 €	143.500,00 €	144.000,00 €	144.000,00 €	142.000,00 €

42410003 Reinigung und Reinigungsmaterial	€	54.300,00	57.575,69 €		54.300,00 €	50.000,00 €	54.300,00 €	54.300,00 €	54.300,00 €	54.300,00 €
42410004 Strom (ohne Heizstrom)	€	386.300,00	317.195,70 €	Durch Bündelausschreibung konnte Strompreis für 2022 weitestgehend gehalten werden, 2023 ist Steigerung zu erwarten	389.900,00 €	800.000,00 €	600.000,00 €	650.000,00 €	700.000,00 €	750.000,00 €
42410005 Wasser, Abwasser	€	150.800,00	150.000,00 €		150.900,00 €	150.000,00 €	151.000,00 €	151.000,00 €	151.000,00 €	150.900,00 €
42410006 Grundsteuer	€	15.400,00	15.400,00 €		16.100,00 €	16.000,00 €	16.500,00 €	16.900,00 €	17.300,00 €	16.100,00 €
42410007 Müllbeseitigung	€	78.600,00	52.705,99 €		79.800,00 €	70.000,00 €	80.600,00 €	81.500,00 €	81.500,00 €	79.800,00 €
42410008 Gebäudeversicherung	€	66.300,00	65.000,00 €		67.300,00 €	67.300,00 €	68.300,00 €	69.300,00 €	69.300,00 €	67.300,00 €
42510000 Haltung von Fahrzeugen	€	58.000,00	89.923,40 €	Fuhrpark (vor allem Bauhof) beginnt zu altern	58.700,00 €	58.000,00 €	59.400,00 €	60.100,00 €	60.800,00 €	58.700,00 €
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	€	35.200,00	25.000,00 €		35.200,00 €	25.000,00 €	17.200,00 €	17.200,00 €	17.200,00 €	35.200,00 €
42610001 Aus- und Fortbildung, Umschulung	€	106.200,00	125.000,00 €	Höhere Fluktuation als bisher	105.400,00 €	100.000,00 €	101.000,00 €	94.000,00 €	94.000,00 €	105.400,00 €
42610002 Dienst- und Schutzkleidung	€	92.400,00	113.883,60 €	Höhere Fluktuation als bisher	93.000,00 €	93.000,00 €	93.600,00 €	93.600,00 €	93.600,00 €	93.000,00 €
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	€	474.900,00	350.000,00 €		479.900,00 €	350.000,00 €	488.100,00 €	495.300,00 €	500.800,00 €	479.900,00 €
42710001 Verbrauchsmittel	€	128.700,00	152.796,01 €	Bezinpreissteigerung vor allem im 3.Quartal	131.100,00 €	200.000,00 €	132.700,00 €	134.800,00 €	137.300,00 €	131.100,00 €
42710002 Veranstaltungsaufwand	€	53.400,00	28.648,80 €		55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €
42710003 Ehrungen, Verabschied., Gratul., Jubil.	€	20.900,00	24.403,63 €		20.900,00 €	30.000,00 €	20.900,00 €	20.900,00 €	20.900,00 €	20.900,00 €
42710004 Repräsentation, Bewirtung	€	6.500,00	15.000,00 €	Delegation aus Kidira	6.500,00 €	10.000,00 €	14.900,00 €	14.900,00 €	14.900,00 €	6.500,00 €
42710005 Bücher & Medien Bücherei	€	15.000,00	15.000,00 €		15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
42710006 Materialaufwand Feuerwehrrübungen	€	5.000,00	3.000,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	€	57.400,00	42.715,71 €		57.400,00 €	70.000,00 €	57.400,00 €	57.400,00 €	57.400,00 €	57.400,00 €
42750000 Lernmittel	€	171.300,00	174.697,26 €		171.300,00 €	110.000,00 €	171.300,00 €	171.300,00 €	171.300,00 €	171.300,00 €
42760000 Kulturvorbereitung B10 (Forst)	€	10.000,00	3.052,35 €		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
42760001 Pflanzung B20 (Forst)	€	15.000,00	1.248,93 €		15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
42910000 Aufwendungen f.so. Sach u. Dienstlistg.	€	269.200,00	255.774,22 €		313.200,00 €	150.000,00 €	200.000,00 €	220.000,00 €	240.000,00 €	260.000,00 €
42910001 Bestattungskosten	€	154.400,00	149.350,95 €		157.600,00 €	150.000,00 €	160.800,00 €	163.900,00 €	165.000,00 €	170.000,00 €
Abschreibungen	€	1.788.000,00	1.788.000,00 €		1.817.000,00 €	1.817.000,00 €	1.817.000,00 €	1.817.000,00 €	1.817.000,00 €	1.817.000,00 €
47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	€	1.788.000,00	1.788.000,00 €		1.817.000,00 €	1.817.000,00 €	1.887.000,00 €	1.930.000,00 €	1.963.000,00 €	2.000.000,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	€	98.000,00	191.845,33 €		146.000,00 €	186.000,00 €	616.000,00 €	880.785,00 €	1.303.635,00 €	1.553.635,00 €
45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	€	92.000,00	171.671,82 €	Darlehensaufnahme bereits Mitte des Jahres	140.000,00 €	180.000,00 €	610.000,00 €	874.785,00 €	1.297.635,00 €	1.547.635,00 €
45930010 Aufwand aus Bankgebühren	€	6.000,00	8.450,94 €		6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €

45930020 Aufwand aus Negativzinsen	€	-	11.722,57 €	Trotz steigendem Leitzins bereits im Frühsommer haben Banken bis Oktober Verwahrtgelte erhoben	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Transferaufwendungen	€	21.564.000,00	21.823.600,00 €		20.823.000,00 €	21.997.030,00 €	23.695.249,00 €	24.272.491,55 €	24.018.530,23 €	23.821.647,47 €
43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	€	3.000,00	3.000,00 €		3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	€	6.000,00	6.000,00 €		6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	€	2.600,00	2.600,00 €		2.600,00 €	26.000,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	€	5.367.700,00	5.500.000,00 €	Zuschüsse an freie Träger Jugend- & Schulsozialarbeit, sowie Kindergartenenträger haben sich erhöht	5.468.700,00 €	5.700.000,00 €	5.548.700,00 €	5.648.700,00 €	5.747.700,00 €	5.468.700,00 €
43410000 Gewerbesteuerumlage	€	486.000,00	500.000,00 €		497.000,00 €	500.000,00 €	507.000,00 €	507.000,00 €	507.000,00 €	497.000,00 €
43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	€	9.055.700,00	9.100.000,00 €		8.889.700,00 €	9.468.744,00 €	10.550.693,00 €	10.827.421,00 €	10.622.757,00 €	10.676.171,00 €
43729000 Ausgleich (§22 FAG)	€	6.631.000,00	6.700.000,00 €		5.944.000,00 €	6.281.286,00 €	7.065.256,00 €	7.265.770,55 €	7.117.473,23 €	7.156.176,47 €
43780010 Umlage Gemeindeprüfungsanstalt (GPA)	€	12.000,00	12.000,00 €		12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	€	2.635.000,00	2.520.717,10 €		2.484.000,00 €	2.426.360,00 €	2.384.700,00 €	2.441.000,00 €	2.294.500,00 €	2.497.300,00 €
44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	€	269.800,00	289.057,04 €		269.800,00 €	270.000,00 €	273.200,00 €	273.200,00 €	275.800,00 €	280.000,00 €
44210010 Verdienstaufschlag Feuerwehr	€	10.000,00	5.483,08 €		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	€	3.000,00	2.203,65 €		3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	€	168.500,00	102.769,12 €		168.500,00 €	150.000,00 €	168.500,00 €	168.500,00 €	168.500,00 €	168.500,00 €
44290001 Mitgliedsbeiträge	€	73.700,00	70.000,00 €		73.700,00 €	70.000,00 €	76.100,00 €	76.100,00 €	76.100,00 €	76.000,00 €
44290002 Schülerbeförderungskosten	€	15.500,00	62.050,60 €	Rückerstattung durch Landratsamt wird noch geprüft	15.500,00 €	30.000,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €
44310000 Geschäftsaufwendungen	€	1.000,00	- €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
44310001 Bürobedarf	€	95.200,00	40.309,52 €		95.300,00 €	40.000,00 €	95.300,00 €	95.300,00 €	95.300,00 €	95.300,00 €
44310002 Telekommunikationsaufwand	€	49.700,00	50.000,00 €		49.700,00 €	50.000,00 €	49.700,00 €	49.600,00 €	49.600,00 €	50.000,00 €
44310003 Porto und Transportkosten	€	30.000,00	30.000,00 €		35.000,00 €	35.000,00 €	30.000,00 €	35.000,00 €	30.000,00 €	25.000,00 €
44310004 Datenverarbeitung	€	362.600,00	407.088,30 €	Digitalisierung schreitet schneller voran als gedacht	367.800,00 €	441.360,00 €	382.500,00 €	377.000,00 €	377.000,00 €	400.000,00 €
44310005 Bücher und Fachliteratur	€	26.400,00	24.485,37 €		26.400,00 €	30.000,00 €	26.400,00 €	26.300,00 €	26.300,00 €	26.400,00 €
44310006 Sachverständigenk., Gutachten & Honorare	€	750.800,00	579.119,38 €		534.500,00 €	500.000,00 €	467.700,00 €	471.900,00 €	374.900,00 €	500.000,00 €
44310007 öff. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	€	8.000,00	40.000,00 €		8.000,00 €	40.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
44310008 Sicherheitstechnische Prüfungen	€	24.500,00	162.909,21 €	Wurde bisher zur Gebäudeunterhaltung gebucht, wird nun jedoch getrennt	74.500,00 €	182.000,00 €	24.500,00 €	74.500,00 €	24.500,00 €	74.500,00 €
44317000 Dienstreisen, Reisekosten	€	15.100,00	15.654,29 €		15.100,00 €	15.000,00 €	15.100,00 €	14.900,00 €	14.900,00 €	15.100,00 €
44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	€	182.200,00	10.000,00 €		187.200,00 €	10.000,00 €	189.200,00 €	192.200,00 €	195.100,00 €	200.000,00 €
44410020 Aufwendungen für Schadensfälle	€	2.000,00	74.731,85 €	Brandscheune, Drebleiter, Wasserschaden, Schulmensa	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
44410030 Umlage an die Unfallkasse BW	€	188.000,00	197.891,85 €		188.000,00 €	188.000,00 €	188.000,00 €	188.000,00 €	188.000,00 €	188.000,00 €
44510000 Erstattungen Land	€	2.000,00	18.572,00 €	Rückzahlung Zuschüsse für Integrationsmanagement	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	€	72.000,00	53.391,84 €		72.000,00 €	72.000,00 €	72.000,00 €	72.000,00 €	72.000,00 €	72.000,00 €
44550001 Straßenentwässerungsanteil	€	285.000,00	285.000,00 €		285.000,00 €	285.000,00 €	285.000,00 €	285.000,00 €	285.000,00 €	285.000,00 €
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	€	-	- €		- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ordentliche Aufwendungen	€	44.642.600,00	44.793.447,45 €		44.174.100,00 €	46.739.799,40 €	48.013.549,00 €	49.105.476,55 €	49.261.065,23 €	49.503.482,47 €
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	€	704.800,00	2.551.626,55 €		3.161.300,00 €	1.238.752,60 €	272.285,53 €	645.900,22 €	193.658,65 €	1.312.867,91 €
Veranschlagtes Sonderergebnis	€	-	- €		- €	- €	- €	- €	- €	- €
Veranschlagtes Gesamtergebnis	€	704.800,00	2.551.626,55 €		3.161.300,00 €	1.238.752,60 €	272.285,53 €	645.900,22 €	193.658,65 €	1.312.867,91 €