

KSTHHP2

Datum: 30.12.2016

Kostenrechnungskreis: K100 Gemeinde Sande

Kostenstellengruppe: 110030010,11100

Kostenstelle von: 1110030010 bis: 6130010000

Version Ansatz Vorjahr: X12, Version Ansatz: D1 , Version mittelfristige Planung: D1

Geschäftsjahr: 2017

Periode von: 1 bis: 12

Kostenartengruppe: * Kostenartengruppe

Erstellt von JF am 30.12.2016 um 13:30:58

Kostenarten	Ist 2016	Ansatz 2016 X12	Ansatz 2017 D1	Ansatz 2018 D1	Ansatz 2019 D1	Ansatz 2020 D1
** Alle Kostenarten	5.261.977,60-	5.211.900,00-	6.531.500,00-	6.676.800,00-	7.023.600,00-	7.387.500,00-
* 1110030010 Personalwirtsch -allgem.	152.188,24	128.600,00	139.600,00	142.800,00	145.300,00	148.100,00
346100 So.priv.LleistEntg.						
401100 Dienstaufwendungen Beamte	29.822,69	30.400,00	30.100,00	30.900,00	31.500,00	32.200,00
401200 Dienstaufw. AN	49.640,60	49.700,00	49.800,00	51.100,00	52.100,00	53.200,00
402100 Beitr. Vers. Beamte	22.990,48	24.000,00	23.200,00	23.800,00	24.300,00	24.800,00
402200 Beitr.Vers. AN	3.089,90	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
403200 Sozialvers. AN	29.889,67	9.600,00	9.600,00	9.900,00	10.100,00	10.400,00
404100 Beihilf.Beamte u.AN	3.830,06	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
422102 Unterhaltung EDV		7.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
426102 Aus- und Fortbildungskosten	383,80		500,00	500,00	500,00	500,00
427101 SonstBesVw.Betr.aufw						
429102 Unterhaltung DV-Systeme	201,28					
429103 Datenverarbeitung	10.005,13		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
443101 Bürobedarf	32,89					

Kostenarten	Ist 2016	Ansatz 2016 X12	Ansatz 2017 D1	Ansatz 2018 D1	Ansatz 2019 D1	Ansatz 2020 D1
443102 Bücher,Bl.,Zeitschr.	911,80		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443105 Reise- und Fahrtkosten						
443106 Gerichts- und Notarkosten	1.389,94		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
444100 Steuern,Vers.,Schad						
* 1110030030 Aus- und Fortbildung	2.121,70	12.600,00				
421100 Unterh.GS,baul.Anl						
426102 Aus- und Fortbildungskosten	2.121,70	12.600,00				
* 1110030040 Reisekosten		9.200,00				
443105 Reise- und Fahrtkosten		9.200,00				
* 1110040010 Allgemeine Finanzen	214.006,37	130.400,00	159.500,00	165.300,00	170.100,00	175.300,00
331100 Verwaltungsgebühren	54,00-	100,00-	100,00-	100,00-	100,00-	100,00-
331101 Verwaltungsgebühren allgemein	19,00-		100,00-	100,00-	100,00-	100,00-
341103 Erbbauzinsen	16.613,15-	17.000,00-	16.600,00-	17.000,00-	17.000,00-	17.000,00-
346100 So.priv.LleistEntg.		200,00-	200,00-	200,00-	200,00-	200,00-
348200 Erstattung Gemeinden	32.800,00-	31.900,00-	32.800,00-	32.800,00-	32.800,00-	32.800,00-
356200 Säumniszuschläge						
356220 Stundungszinsen						
365100 Gewinnant.verb.U.u.	29,56-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-
381102 Ert.i.LB 111.004.001						
381103 Ert.i.LB 365.001		10.000,00-	10.000,00-	10.000,00-	10.000,00-	10.000,00-
381104 Ert.i.LB 365.003		7.100,00-	7.100,00-	7.100,00-	7.100,00-	7.100,00-
381105 Ert.i.LB 545.001.001		500,00-	500,00-	500,00-	500,00-	500,00-
381106 Ert.i.LB 538.001.001		31.900,00-	31.900,00-	31.900,00-	31.900,00-	31.900,00-
381107 Ert.i.LB 538.001.002		1.600,00-	1.600,00-	1.600,00-	1.600,00-	1.600,00-
381109 Ert.i.LB 573.003.001		25.000,00-	25.000,00-	25.000,00-	25.000,00-	25.000,00-
401100 Dienstaufwendungen Beamte	29.822,98	30.400,00	30.100,00	30.900,00	31.500,00	32.200,00
401200 Dienstaufw. AN	139.706,19	140.200,00	143.500,00	147.100,00	149.900,00	152.900,00
402100 Beitr. Vers. Beamte	22.990,48	24.000,00	23.200,00	23.800,00	24.300,00	24.800,00
402200 Beitr.Vers. AN	9.174,25	9.700,00	10.000,00	10.300,00	10.600,00	10.900,00
403200 Sozialvers. AN	27.466,19	27.600,00	28.000,00	28.700,00	29.300,00	29.900,00
404100 Beihilf.Beamte u.AN	4.155,61	4.200,00	4.300,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00
422101 Unterhalt.d.bew.Vm						
422102 Unterhaltung EDV	161,95		400,00	400,00	400,00	400,00
422200 Erwerb geringw.Verm.						

Kostenarten	Ist 2016	Ansatz 2016 X12	Ansatz 2017 D1	Ansatz 2018 D1	Ansatz 2019 D1	Ansatz 2020 D1
426102 Aus- und Fortbildungskosten	688,40		800,00	800,00	800,00	800,00
426103 Tagungen und Veranstaltungen	200,00					
429101 Ausz.f.sonst.DL allg	1.074,49					
429103 Datenverarbeitung	20.616,01		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
429105 Umstellung Buchungssystem						
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw						
442902 Mitgliedsbeiträge						
443101 Bürobedarf	756,60	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
443102 Bücher,Bl.,Zeitschr.	647,34					
443103 Post- und Fernmeldegebühren	6.981,64	6.000,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
443105 Reise- und Fahrtkosten	33,60		200,00	200,00	200,00	200,00
443110 GeschAufw.allgemein		13.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
448200 Säumniszuschläge						
502900 Sonst.per.-fr. Erträ	953,65-					
* 1110040020 NKR/Doppik	230,00	28.300,00	6.300,00	6.300,00	1.300,00	1.300,00
422200 Erwerb geringw.Verm.						
423200 Leasing						
425100 Haltung von Fahrzeugen						
425101 Halt.v.Fahrzeug.allg						
425102 Steuern und Versicherungen						
425103 Wartungs- und Reparaturkosten						
425104 Kraft- und Schmierstoffe						
426102 Aus- und Fortbildungskosten						
429102 Unterhaltung DV-Systeme						
429103 Datenverarbeitung						
429105 Umstellung Buchungssystem		20.000,00				
429111 Erfassung Bew.AnlVer		7.000,00	5.000,00	5.000,00		
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw						
443101 Bürobedarf						
443103 Post- und Fernmeldegebühren						
443110 GeschAufw.allgemein	230,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
443120 Aufw.Zahl.diff.						
443130 Rückläufergebühren						
443990 S.ni.zahlw.ord.Aufw.						

Kostenarten	Ist 2016	Ansatz 2016 X12	Ansatz 2017 D1	Ansatz 2018 D1	Ansatz 2019 D1	Ansatz 2020 D1
471100 AfA Imm.VG u. SV		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
* 1110050010 Gemeindekasse - allgemein	269.366,11	147.100,00	143.800,00	147.900,00	151.000,00	154.500,00
356200 Säumniszuschläge	7.559,55-	4.500,00-	7.500,00-	7.500,00-	7.500,00-	7.500,00-
356210 Mahngebühren	3.793,14-	3.000,00-	3.700,00-	3.700,00-	3.700,00-	3.700,00-
356230 Vollstreckungsgeb.	6.057,99-	4.000,00-	5.200,00-	5.200,00-	5.200,00-	5.200,00-
359110 Erträge Zahl.diff.	3,88-					
359120 Erstattung Rückläufergebühren	244,36-	100,00-	100,00-	100,00-	100,00-	100,00-
401200 Dienstaufw. AN	115.086,61	113.600,00	115.900,00	118.800,00	121.000,00	123.500,00
402100 Beitr. Vers. Beamte						
402200 Beitr.Vers. AN	7.561,54	8.000,00	8.100,00	8.400,00	8.500,00	8.700,00
403200 Sozialvers. AN	22.171,98	21.800,00	22.200,00	22.800,00	23.300,00	23.800,00
404100 Beihilf.Beamte u.AN	10.809,66	10.800,00	10.800,00	11.100,00	11.400,00	11.700,00
422102 Unterhaltung EDV	136,01		200,00	200,00	200,00	200,00
422200 Erwerb geringw.Verm.						
423200 Leasing	357,00		500,00	500,00	500,00	500,00
425100 Haltung von Fahrzeugen						
425101 Halt.v.Fahrzeug.allg						
425102 Steuern und Versicherungen	253,19	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
425103 Wartungs- und Reparaturkosten	125,91	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
425104 Kraft- und Schmierstoffe	191,99	2.700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
426102 Aus- und Fortbildungskosten			200,00	200,00	200,00	200,00
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	220,15					
429102 Unterhaltung DV-Systeme						
429103 Datenverarbeitung	320,00					
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	545,80	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
443101 Bürobedarf	4,00					
443105 Reise- und Fahrtkosten	28,20					
443110 GeschAufw.allgemein	158,40	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
443120 Aufw.Zahl.diff.	5,01					
443121 Ausgleich Kassendifferenzen	15,20					
443130 Rückläufergebühren	256,04		300,00	300,00	300,00	300,00
443990 S.ni.zahlw.ord.Aufw.	8.208,08					
472111 AfA uneinbringl.Ford	120.570,26					
* 1110050020 Abw. d. Zahlungsv.	318,06	4.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Kostenarten	Ist 2016	Ansatz 2016 X12	Ansatz 2017 D1	Ansatz 2018 D1	Ansatz 2019 D1	Ansatz 2020 D1
346100 So.priv.LleistEntg.						
422200 Erwerb geringw.Verm.						
426102 Aus- und Fortbildungskosten		1.600,00				
429101 Ausz.f.sonst.DL allg						
429102 Unterhaltung DV-Systeme		2.900,00				
443110 GeschAufw.allgemein	318,06		500,00	500,00	500,00	500,00
* 1110050030 Vollstr. eig. Ford.	3.037,02	4.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
356200 Säumniszuschläge	103,51-		100,00-	100,00-	100,00-	100,00-
356210 Mahngebühren	66,00-		100,00-	100,00-	100,00-	100,00-
356230 Vollstreckungsgeb.	122,05-		100,00-	100,00-	100,00-	100,00-
426102 Aus- und Fortbildungskosten		1.600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
429102 Unterhaltung DV-Systeme	3.328,58	2.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
* 1110050040 Vollstr.fremd.Ford.	4.254,70-	3.500,00-	3.500,00-	3.500,00-	3.500,00-	3.500,00-
356200 Säumniszuschläge	4.254,70-	3.500,00-	3.500,00-	3.500,00-	3.500,00-	3.500,00-
* 5310010000 Konzessionsabgaben Strom	240.568,33-	240.500,00-	241.000,00-	241.000,00-	241.000,00-	241.000,00-
351100 Konzessionsabgaben	240.568,33-	240.500,00-	241.000,00-	241.000,00-	241.000,00-	241.000,00-
* 5320010000 Konzessionsabgaben Gas	46.968,87-	46.000,00-	47.000,00-	47.000,00-	47.000,00-	47.000,00-
351100 Konzessionsabgaben	46.968,87-	46.000,00-	47.000,00-	47.000,00-	47.000,00-	47.000,00-
* 5371010000 DezentraleAbwasserb.	87,44-	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
332103 Geb. Fäkal	3.266,29-	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-
429108 Aufw.Fäkalschlammabf	3.178,85	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
481102 A.int.Lstng111004001		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
481105 A.int.Lstng538001001		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
* 5381010010 ZentrAbwasserbes.	973.919,44-	590.900,00-	627.800,00-	635.300,00-	635.300,00-	635.300,00-
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land		69.300,00-	69.300,00-	69.300,00-	69.300,00-	69.300,00-
332102 Abwassergebühren	954.795,36-	973.200,00-	965.700,00-	973.200,00-	973.200,00-	973.200,00-
337120 Aufl.SoPo Bei.KAG Ab		176.400,00-	176.400,00-	176.400,00-	176.400,00-	176.400,00-
337190 Aufl.SoPo Bei. paus.		4.800,00-	4.800,00-	4.800,00-	4.800,00-	4.800,00-
381107 Ert.i.LB 538.001.002		1.400,00-	1.400,00-	1.400,00-	1.400,00-	1.400,00-
404100 Beihilf.Beamte u.AN	8,22		300,00	300,00	300,00	300,00
421100 Unterh.GS,baul.Anl	692,75	45.000,00				
421200 Unterh.so.unbew.V		187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00
422101 Unterhalt.d.bew.Vm		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
422200 Erwerb geringw.Verm.		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Kostenarten	Ist 2016	Ansatz 2016 X12	Ansatz 2017 D1	Ansatz 2018 D1	Ansatz 2019 D1	Ansatz 2020 D1
424101 Bewirt. Allgem.	507,16	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
424103 Bewirtschaftung Wasser						
424104 Bewirtschaftung Strom						
424105 Klärschlamm Entsorgung						
425101 Halt.v.Fahrzeug.allg						
425102 Steuern und Versicherungen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
425103 Wartungs- und Reparaturkosten		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
425104 Kraft- und Schmierstoffe		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
426101 Dienst- und Schutzkleidung		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
426102 Aus- und Fortbildungskosten		2.800,00				
428130 Betriebsstoffe						
429101 Ausz.f.sonst.DL allg						
442902 Mitgliedsbeiträge		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443101 Bürobedarf		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
443102 Bücher,Bl.,Zeitschr.		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443103 Post- und Fernmeldegebühren		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443105 Reise- und Fahrtkosten						
444100 Steuern,Vers.,Schad		17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
471130 AfA auf Gebäude		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
471140 AfA InfrastrukVerm		188.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00
471150 AfA MA,techn.Anl		99.500,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00
471160 AfA auf Fahrzeuge		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
471170 AfA BGA		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
471180 Auflösung Sammelposten		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
481102 A.int.Lstng111004001		31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
481104 A.int.Lstng111002003		21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
481106 A.int.Lstng573003001		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
502900 Sonst.per.-fr. Erträ	21.389,16-	25.000,00-	21.900,00-	21.900,00-	21.900,00-	21.900,00-
512900 sonst.per.-fr. Aufwe	1.056,95					
* 5381010011 Klärwerk -50-	386.932,23	350.500,00	389.500,00	393.700,00	396.800,00	400.300,00
346100 So.priv.LleistEntg.	206,00-					
401200 Dienstaufw. AN	127.655,71	122.500,00	124.000,00	127.100,00	129.500,00	132.100,00
402200 Beitr.Vers. AN	8.336,38	8.700,00	8.600,00	8.900,00	9.000,00	9.200,00
403200 Sozialvers. AN	25.155,75	24.300,00	24.500,00	25.200,00	25.700,00	26.300,00

Kostenarten	Ist 2016	Ansatz 2016 X12	Ansatz 2017 D1	Ansatz 2018 D1	Ansatz 2019 D1	Ansatz 2020 D1
404100 Beihilf.Beamte u.AN	498,48	500,00	500,00	600,00	700,00	800,00
421100 Unterh.GS,baul.Anl	91,75					
421200 Unterh.so.unbew.V	14.878,02		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
422101 Unterhalt.d.bew.Vm	577,46		600,00	600,00	600,00	600,00
422200 Erwerb geringw.Verm.	305,11					
424101 Bewirt. Allgem.	2.765,57	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
424103 Bewirtschaftung Wasser	1.183,32	1.500,00				
424104 Bewirtschaftung Strom	84.215,13	65.000,00				
424105 Klärschlamm Entsorgung	102.267,97	125.000,00				
425103 Wartungs- und Reparaturkosten	8,98					
426101 Dienst- und Schutzkleidung	647,62					
426102 Aus- und Fortbildungskosten						
427101 SonstBesVw.Betr.aufw	4.531,98		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
427123 Betriebskosten Wasser			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
427124 Betriebskosten Strom			65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
427125 Klärschlamm beseitigung			125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
428130 Betriebsstoffe						
429102 Unterhaltung DV-Systeme						
444100 Steuern,Vers.,Schad	16.714,00		16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
471150 AfA MA,techn.Anl		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
471170 AfA BGA		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
501200 Empf. SchadensersLei	2.695,00-					
* 5381010012 SW-Kanal./Pumpwerke -10-	79.841,23	37.200,00	81.200,00	81.700,00	82.200,00	82.700,00
401200 Dienstaufw. AN	8.158,25	7.800,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00
402200 Beitr.Vers. AN	442,83	600,00	500,00	600,00	700,00	800,00
403200 Sozialvers. AN	1.607,49	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
404100 Beihilf.Beamte u.AN	32,03	100,00	100,00	200,00	300,00	400,00
421100 Unterh.GS,baul.Anl	3.901,26		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
421200 Unterh.so.unbew.V	32.467,28		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
422101 Unterhalt.d.bew.Vm	803,86		800,00	800,00	800,00	800,00
422200 Erwerb geringw.Verm.	116,45		200,00	200,00	200,00	200,00
424101 Bewirt. Allgem.	152,31		200,00	200,00	200,00	200,00
424102 Bewirtschaftung Gas						
424103 Bewirtschaftung Wasser	40,00	100,00				

Kostenarten	Ist 2016	Ansatz 2016 X12	Ansatz 2017 D1	Ansatz 2018 D1	Ansatz 2019 D1	Ansatz 2020 D1
424104 Bewirtschaftung Strom	29.413,84	27.000,00				
425102 Steuern und Versicherungen	1.009,33		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
425103 Wartungs- und Reparaturkosten	895,14		900,00	900,00	900,00	900,00
425104 Kraft- und Schmierstoffe	801,16		800,00	800,00	800,00	800,00
427123 Betriebskosten Wasser			100,00	100,00	100,00	100,00
427124 Betriebskosten Strom			27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
* 5381010013 Hauptpumpwerk -51-	10.216,36	10.200,00	10.300,00	10.600,00	10.900,00	11.200,00
401200 Dienstaufw. AN	3.817,77	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
402200 Beitr.Vers. AN	154,17	300,00	300,00	400,00	500,00	600,00
403200 Sozialvers. AN	752,32	700,00	700,00	800,00	900,00	1.000,00
404100 Beihilf.Beamte u.AN	14,99					
421200 Unterh.so.unbew.V						
422101 Unterhalt.d.bew.Vm	3,99		100,00	100,00	100,00	100,00
424104 Bewirtschaftung Strom	5.473,12	5.500,00				
427124 Betriebskosten Strom			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
* 5381010014 Allgemeinkosten -80-	5.137,48		8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
421200 Unterh.so.unbew.V						
422101 Unterhalt.d.bew.Vm						
422200 Erwerb geringw.Verm.						
424101 Bewirt. Allgem.	3.266,93		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
425102 Steuern und Versicherungen	44,48		100,00	100,00	100,00	100,00
426101 Dienst- und Schutzkleidung						
426102 Aus- und Fortbildungskosten			2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
442902 Mitgliedsbeiträge	470,00		500,00	500,00	500,00	500,00
443101 Bürobedarf	96,87		100,00	100,00	100,00	100,00
443102 Bücher,Bl.,Zeitschr.	103,20		200,00	200,00	200,00	200,00
443103 Post- und Fernmeldegebühren	1.086,04		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
443105 Reise- und Fahrtkosten			500,00	500,00	500,00	500,00
443110 GeschAufw.allgemein	69,96		100,00	100,00	100,00	100,00
* 5381010020 DezentraleAbwasserb.			5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-
332103 Geb. Fäkal			5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-
429101 Ausz.f.sonst.DL allg						
429108 Aufw.Fäkalschlammabf						
429110 Schwimmkurse / Schwimffahrten						

Kostenarten	Ist 2016	Ansatz 2016 X12	Ansatz 2017 D1	Ansatz 2018 D1	Ansatz 2019 D1	Ansatz 2020 D1
444100 Steuern,Vers.,Schad						
481102 A.int.Lstng111004001						
481105 A.int.Lstng538001001						
* 5381010030 Kleineinleiter	107,00		200,00	200,00	200,00	200,00
421200 Unterh.so.unbew.V						
427102 Strom Straßenbel.						
444100 Steuern,Vers.,Schad	107,00		200,00	200,00	200,00	200,00
* 6110010000 St.,Allg.Zuw.u.Uml.						
443101 Bürobedarf						
* 6110010010 Gewerbesteuer	3.008.708,92-	3.050.400,00-	4.299.900,00-	4.399.900,00-	4.599.900,00-	4.699.900,00-
301300 Gewerbesteuer	3.011.549,92-	3.000.000,00-	4.300.000,00-	4.400.000,00-	4.600.000,00-	4.700.000,00-
356220 Stundungszinsen		400,00-	400,00-	400,00-	400,00-	400,00-
369100 Verz.Steuernachford.	473,00-	55.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-
437101 Entschuldungsumlage						
459200 Verz.Steuernachz.	3.314,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
491100 Zuf. Überschuss						
* 6110010020 Grundsteuer A	95.420,68-	96.700,00-	96.700,00-	96.700,00-	96.700,00-	96.700,00-
301100 Grundsteuer A	95.420,68-	96.700,00-	96.700,00-	96.700,00-	96.700,00-	96.700,00-
* 6110010030 Grundsteuer B	1.160.037,87-	1.157.500,00-	1.155.000,00-	1.155.000,00-	1.155.000,00-	1.155.000,00-
301100 Grundsteuer A						
301200 Grundsteuer B	1.160.037,87-	1.157.500,00-	1.155.000,00-	1.155.000,00-	1.155.000,00-	1.155.000,00-
* 6110010040 Sonstige Gemeindesteuern	84.766,13-	87.600,00-	88.500,00-	88.900,00-	88.900,00-	88.900,00-
301100 Grundsteuer A						
303100 Vergnügungssteuer	33.900,00-	37.500,00-	37.500,00-	37.500,00-	37.500,00-	37.500,00-
303200 Hundesteuer	51.434,93-	50.100,00-	51.000,00-	51.400,00-	51.400,00-	51.400,00-
472111 AfA uneinbringl.Ford	568,80					
* 6110010050 Schlüsselzuweisungen	1.740.208,00-	1.740.200,00-	1.800.000,00-	1.850.000,00-	1.925.000,00-	2.000.000,00-
311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.740.208,00-	1.740.200,00-	1.800.000,00-	1.850.000,00-	1.925.000,00-	2.000.000,00-
313100 Sonst.allg.Zuw.Land						
* 6110010060 Investitionszuweisungen		113.000,00-	113.000,00-	113.000,00-	113.000,00-	113.000,00-
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land		113.000,00-	113.000,00-	113.000,00-	113.000,00-	113.000,00-
* 6110010070 Zuw. übertr.Wk	165.568,00-	165.500,00-	170.000,00-	168.000,00-	168.000,00-	168.000,00-
313100 Sonst.allg.Zuw.Land	165.568,00-	165.500,00-	170.000,00-	168.000,00-	168.000,00-	168.000,00-
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund						

Kostenarten	Ist 2016	Ansatz 2016 X12	Ansatz 2017 D1	Ansatz 2018 D1	Ansatz 2019 D1	Ansatz 2020 D1
* 6110010080 Einkommensteueranteil	3.141.948,00-	3.265.000,00-	3.360.000,00-	3.540.000,00-	3.725.000,00-	3.930.000,00-
302100 Gemeindeant.EST	3.141.948,00-	3.265.000,00-	3.360.000,00-	3.540.000,00-	3.725.000,00-	3.930.000,00-
* 6110010090 Umsatzsteueranteil	404.668,00-	340.000,00-	500.000,00-	392.000,00-	400.000,00-	410.000,00-
302200 Gemeindeant. UST	404.668,00-	340.000,00-	500.000,00-	392.000,00-	400.000,00-	410.000,00-
* 6110010100 Kreisumlage	4.048.952,00	4.092.000,00	4.155.000,00	4.180.000,00	4.258.800,00	4.258.800,00
437200 Allg.Uml.Gemeinde						
437210 Allg.Uml.Gemeinde	4.048.952,00	4.092.000,00	4.155.000,00	4.180.000,00	4.258.800,00	4.258.800,00
* 6110010110 Gewerbesteuerumlage	463.562,00	517.500,00	649.800,00	664.900,00	695.200,00	710.300,00
434100 Gewerbesteuerumlage	463.562,00	517.500,00	649.800,00	664.900,00	695.200,00	710.300,00
* 6110010130 Finanzausgleich	28.994,60-	47.400,00-	33.000,00-	33.000,00-	33.000,00-	33.000,00-
313200 Sonst.allg.Zuw.Gem.	45.554,60-	64.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-
437101 Entschuldungsumlage	16.560,00	16.600,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
* 6120010000 Sst.allg.Finanzwirt.	198.125,58	258.100,00	259.100,00	283.500,00	286.300,00	281.500,00
361700 Zinsen KredInst.		100,00-	100,00-	100,00-	100,00-	100,00-
448200 Säumniszuschläge						
451700 Zinsen an Kreditinst	194.280,73	220.000,00	195.000,00	189.400,00	183.600,00	177.700,00
451701 Zinsen an Kreditl Pr			33.000,00	61.000,00	67.600,00	66.700,00
452100 Zinsen Liquid.kred.	3.844,85	12.000,00	5.000,00	7.000,00	9.000,00	11.000,00
459900 Sonstige Finanzaufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
462100 Deckungsreserve		25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
491100 Zuf. Überschuss						
591100 Zuf. Überschuss						