

Aufwendungen:

Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2022	Stand 30.06.2022	vorraussichtlicher Stand 31.12.2022	Minderaufwand	Mehraufwand
4*	Personalaufwendungen	3.763.533,00 €	1.888.260,23 €	3.808.875,00 €		45.342,00 €
42000000	Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstl	13.700,00 €	- €	- €	13.700,00 €	
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.123.900,00 €	425.004,90 €	1.006.261,25 €	117.638,75 €	
42110010	Unterhaltung Straßeneinläufe	- €	- €	- €		
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Ve	112.500,00 €	23.770,13 €	47.540,00 €	64.960,00 €	
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermög	81.800,00 €	28.370,26 €	56.740,00 €	25.060,00 €	
42210010	Wartung Atemschutzgeräte	15.000,00 €	8.671,79 €	17.344,00 €		2.344,00 €
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögens	18.800,00 €	22.360,03 €	44.720,00 €		25.920,00 €
42220010	Dienst + Schutzkleidung	33.700,00 €	11.027,94 €	22.056,00 €	11.644,00 €	
42310000	Mieten und Pachten	140.000,00 €	242.178,40 €	242.178,00 €		102.178,00 €
42320000	Leasing	20.000,00 €	18.793,01 €	18.793,00 €	1.207,00 €	
42330000	Anteil Gebäudebewirtschaftung an Mi	17.400,00 €	3.825,70 €	7.652,00 €	9.748,00 €	
42340000	Mieten/Pacht.Nutzungsüberl.	5.800,00 €	1.716,00 €	3.432,00 €	2.368,00 €	
42410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bau	- €	3.113,94 €	6.228,00 €		6.228,00 €
42410010	Heizöl	80.000,00 €	94.333,55 €	188.668,00 €		108.668,00 €
42410020	Gas	206.000,00 €	192.165,00 €	211.381,50 €		5.381,50 €
42410030	Strom	295.600,00 €	253.937,88 €	304.725,60 €		9.125,60 €
42410040	Wasser/Abwasser	87.000,00 €	567,50 €	87.000,00 €		
42410050	Abfall	65.600,00 €	35.683,43 €	71.366,00 €		5.766,00 €
42410060	Fremdreinigung	365.400,00 €	149.982,28 €	299.964,00 €	65.436,00 €	
42410070	Gebäudeversicherung	47.300,00 €	48.648,67 €	48.649,00 €		1.349,00 €
42410080	Sonstige Bewirtschaftungskosten	64.300,00 €	31.789,09 €	63.578,00 €	722,00 €	
42510000	Haltung von Fahrzeugen	33.500,00 €	42.774,10 €	85.548,00 €		52.048,00 €
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäft	- €	141,36 €	282,00 €		282,00 €
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebs	72.500,00 €	31.812,76 €	63.626,00 €	8.874,00 €	
42710050	Aufwendungen für EDV	227.200,00 €	93.660,53 €	217.322,00 €	9.878,00 €	
42710060	Aufwand Naturparkschule	10.000,00 €	4.557,59 €	9.116,00 €	884,00 €	
42710070	Ausgaben Jugendfeuerwehr	5.500,00 €	- €	5.500,00 €		
42710080	Übungen, Einsätze	6.000,00 €	- €	6.000,00 €		
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	43.300,00 €	9.979,55 €	43.300,00 €		
42740010	Schüler + Lehrerbücherei	11.800,00 €	4.238,94 €	11.800,00 €		
42750000	Lernmittel	129.200,00 €	12.115,71 €	129.200,00 €		
42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch von son	- €	492,17 €	984,00 €		984,00 €
42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstls	230.800,00 €	83.022,93 €	230.800,00 €		
42910010	Hausmeisterdienste	115.500,00 €	48.261,36 €	96.522,00 €	18.978,00 €	
42910020	Aufwand für Bauleitplanung	100.000,00 €	32.292,98 €	64.586,00 €	35.414,00 €	

42910030 Unternehmervergütung Winterdienst	300.000,00 €	142.584,29 €	313.684,80 €		13.684,80 €
42910040 Unterhaltung Geräte, Schneepflüge u	20.000,00 €	24.417,59 €	48.836,00 €		28.836,00 €
42910050 Streugut, Schneepfähle usw.	120.000,00 €	64.065,89 €	128.132,00 €		8.132,00 €
42910060 Holzernte	154.000,00 €	89.400,18 €	178.800,00 €		24.800,00 €
42910070 Kulturen, Forstschutz	41.000,00 €	22.481,13 €	44.962,00 €		3.962,00 €
42910080 Untersuchung Atemschutzträger	5.500,00 €	3.065,00 €	6.130,00 €		630,00 €
42910090 Erstellung Chronik	20.000,00 €	- €	20.000,00 €		
42910095 Jugendbegleiterbudget	23500	16167,64	23.552,00 €		52,00 €
42910099 Kosten Impfungen ältere Personen	0	0			
47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1265300	0	1265300		
45100000 Zinsaufwendungen an Bund	4000	0	- €	4.000,00 €	
45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	75000	16883,55	33.768,00 €	41.232,00 €	
45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	129,66	260,00 €		260,00 €
43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Be	187.500,00 €	- €	187.500,00 €		
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	218.000,00 €	91.672,43 €	183.344,00 €	34.656,00 €	
43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen	2.370.000,00 €	2.546.121,00 €	2.546.121,00 €		176.121,00 €
43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einrich	- €	1.940,98 €	1.941,00 €		1.941,00 €
43410000 Gewerbesteuerumlage	772.100,00 €	232.509,12 €	750.000,00 €	22.100,00 €	
43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.545.500,00 €	1.750.294,00 €	3.500.588,00 €	44.912,00 €	
43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. G	4.195.900,00 €	2.135.418,65 €	4.270.838,00 €		74.938,00 €
43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	45.000,00 €	324,95 €	45.000,00 €	- €	- €
43780000 Umlage an übrige Bereiche	5.500,00 €	5.867,40 €	5.867,00 €		367,00 €
43910000 Kostenerstattung an EB Technische D	1.510.000,00 €	35,92 €	1.510.000,00 €	- €	- €
44110010 Aus- + Fortbildung	36.500,00 €	4.755,76 €	14.268,00 €	22.232,00 €	
44110020 Reisekosten	5.500,00 €	1.353,66 €	2.708,00 €		
44110030 Personalbeschaffung	17.500,00 €	11.041,74 €	22.084,00 €		4.584,00 €
44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigke	37.000,00 €	44.627,08 €	89.254,00 €		52.254,00 €
44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 G	2.000,00 €	2.858,33 €	3.358,00 €		1.358,00 €
44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Di	54.600,00 €	16.674,04 €	33.348,00 €	21.252,00 €	
44290020 Rechtsberatung, Anwaltskosten usw.	35.000,00 €	16.110,50 €	32.222,00 €	2.778,00 €	
44290030 Mitgliedsbeiträge	19.900,00 €	18.069,41 €	18.069,00 €	1.831,00 €	
44290040 Kosten Bregtalkurier	10.000,00 €	5.902,84 €	11.806,00 €		1.806,00 €
44310000 Geschäftsaufwendungen	183.300,00 €	124.061,38 €	248.122,00 €		64.822,00 €
44310050 Bürobedarf	36.900,00 €	15.214,19 €	30.428,00 €	6.472,00 €	
44310060 Post- + Fernmeldegebühren	57.600,00 €	31.297,35 €	62.594,00 €		4.994,00 €
44310070 Kosten Personalausweise/Reisepässe	50.000,00 €	15.525,07 €	31.050,00 €	18.950,00 €	
44310080 Kleineinleiterabgabe	7.000,00 €	- €	7.000,00 €		
44310090 Weihnachtsbeleuchtung	2.000,00 €	- €	2.000,00 €		

44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	- €	1.304,10 €	2.608,00 €		2.608,00 €
44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle,	158.300,00 €	143.368,69 €	793.369,00 €		635.069,00 €
44510000 Erstattungen Land	40.000,00 €	- €	40.000,00 €		
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	38.500,00 €	4.981,83 €	38.500,00 €		
44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen,	170.000,00 €	- €	170.000,00 €		
44570000 Erstattungen an private Unternehmen	798.000,00 €	718.950,94 €	798.000,00 €		
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	128.500,00 €	126.176,63 €	128.500,00 €		

Summe 24.308.533,00 € 12.293.202,63 € 25.165.649,15 € - 606.926,75 € 1.466.834,90 €

Mehrertrag nach Abzug Minderertrag 859.908,15 €

Abzüglich Mehrertrag - 541.974,10 €

vorraussichtliche Ergebnisverschlechterung ggü. Plan 2022 317.934,05 €