

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	2.144.832,78	2.190.839	2.676.533	2.752.500	2.814.500	2.888.500
	301100 Grundsteuer A	14.116,91	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	301200 Grundsteuer B	373.471,55	380.000	385.000	390.000	394.000	400.000
	301300 Gewerbesteuer	603.846,39	676.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.018.172,40	988.016	1.040.533	1.110.000	1.166.000	1.232.000
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	118.708,20	116.323	120.500	122.000	124.000	126.000
	303200 Hundesteuer	16.517,33	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	387.588,46	394.500	399.500	404.500	408.500	414.500
	301100 Grundsteuer A	14.116,91	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	301200 Grundsteuer B	373.471,55	380.000	385.000	390.000	394.000	400.000
	Gewerbesteuer	603.846,39	676.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	301300 Gewerbesteuer	603.846,39	676.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.018.172,40	988.016	1.040.533	1.110.000	1.166.000	1.232.000
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.018.172,40	988.016	1.040.533	1.110.000	1.166.000	1.232.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	118.708,20	116.323	120.500	122.000	124.000	126.000
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	118.708,20	116.323	120.500	122.000	124.000	126.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.973.997,30	3.070.846	3.814.431	3.440.208	3.385.208	3.548.908
	311100 Allgem. Schlüsselzuweisungen	2.063.027,07	1.713.766	2.203.290	2.038.000	2.028.000	2.069.000
	313190 sonst. allg. Zuweisung Land	71.558,80	1.529	1.529	1.529	1.529	1.529
	313300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Zweckverbänden und dgl.	2.000,00	2.000	0	0	0	0
	314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	220.000	0	0	0
	314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	785.699,09	675.159	701.075	700.425	700.425	700.425
	314101 Zuweisung Land Stadtkernsanierung	8.400,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	314102 Zuweisung Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
	314103 Straßenlastenausgleich	0,00	88.554	88.554	88.554	88.554	88.554
	314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	13.399,75	9.000	0	0	0	0
	314300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	4.091,00	3.738	3.583	0	0	0
	314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	25.821,59	26.000	45.000	45.000	0	0
	314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	542.700	543.000	558.300	558.300	681.000
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.063.027,07	1.713.766	2.203.290	2.038.000	2.028.000	2.069.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	311100 Allgem. Schlüsselzuweisungen	2.063.027,07	1.713.766	2.203.290	2.038.000	2.028.000	2.069.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	73.558,80	3.529	1.529	1.529	1.529	1.529
	313190 sonst. allg. Zuweisung Land	71.558,80	1.529	1.529	1.529	1.529	1.529
	313300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Zweckverbänden und dgl.	2.000,00	2.000	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	542.700	543.000	558.300	558.300	681.000
	316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	542.700	543.000	558.300	558.300	681.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.826,15	154.602	145.602	144.000	144.000	144.000
	331100 Verwaltungsgebühren	35.175,35	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	93.808,80	112.102	27.500	27.500	27.500	27.500
	332101 Friedhofsunterhaltungsgebühr	0,00	0	1.602	0	0	0
	332110 Benutzungsgebühren sonst. Friedhof	1.128,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	332111 Beisetzung in Gräbern	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	332112 Beisetzungsgebühren in UGA	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
	332120 sonst. Gebühren und Entgelte	1.094,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	336100 Sonstige zweckgebundene Abgaben	620,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	197.650,82	177.850	226.850	227.050	227.950	227.950
	341100 Mieten und Pachten	17.047,50	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	341101 Erträge aus Mieten, Pachten allgemein	1.496,00	5.000	0	0	0	0
	341102 Erträge aus Nutzungsentgelt Garagen	32.851,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	341103 Erträge aus Mieten Garagen, Stellplätze	33.769,20	30.000	0	0	0	0
	341104 Erträge aus Pachten	26.344,33	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	341105 Mieten Wohnungen	14.500,00	14.500	0	0	0	0
	341109 Erträge aus Mieten, Pachten allgemein	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	341111 Erträge aus Mieten Garagen, Stellplätze steuerpflichtig 19%	0,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000
	341113 Mieten Wohnungen	0,00	0	14.500	14.500	14.500	14.500
	342100 Erträge aus Verkauf nicht steuerpflichtig	700,50	1.750	1.500	1.500	1.500	1.500
	342101 Ertrag aus Verkauf steuerpflichtig 19%	0,00	0	250	250	250	250
	342110 Erträge aus Verkauf nicht zum 01.01.2012 erfasstes Vermögen	305,00	0	0	0	0	0
	343101 Benutzungsentgelt für Einrichtungen steuerpflichtig 19%	4.567,00	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	343102 Benutzungsgebühren Schulen steuerbefreit	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.733,33	20.100	5.100	5.300	6.200	6.200
	346101 Erträge sonst. priv.-rechtl. allgemein	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
346102 Erträge sonst. priv.-rechtl. Erstattung NS Wasser	4.685,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
346103 Erträge sonst. priv.-rechtl. Ersatzlstg. Versicherung	14.630,91	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
346105 Erträge aus Erstattungen Schulbücher, Kopien, etc	20,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
346107 Erträge sonst. priv.-rechtl. Erstattung BK Hort	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
346109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.650,81	143.960	30.300	30.300	30.300	30.300
348000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	1.660,00	0	0	0	0	0
348205 Kostenerstattung Gastkinderbeiträge Kita	6.134,83	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
348300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dgl.	93.866,71	95.660	0	0	0	0
348400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Bereich	5.323,38	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
348700 Erträge aus Kostenerstattungen priv. Unternehmen steuerpflichtig 7%	1.860,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	94.583,62	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
348801 Kostenerstattung Verwaltungsgebühren	222,27	300	300	300	300	300
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	68.927,43	88.000	102.000	97.000	107.000	107.000
361700 Zinserträge von Kreditinstituten	11.051,49	26.000	40.000	35.000	45.000	45.000
365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	57.875,94	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	96.891,04	148.700	148.700	148.600	147.600	147.600
351100 Konzessionsabgaben	73.864,87	125.000	0	0	0	0
351101 Konzessionsabgaben UStpflichtig	0,00	0	125.000	125.000	125.000	125.000
356100 Bußgelder	960,00	1.000	1.000	1.000	0	0
356101 Bußgelder autom. Erfassung	5.520,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
356200 Säumniszuschläge	5.784,72	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
356202 Mahngebühren	2.420,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
356203 Verzugszinsen	7.294,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
356206 Stundungszinsen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
356207 Auslagen	1.047,20	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	5.817.776,33	5.974.797	7.144.416	6.839.658	6.856.558	7.094.258
11 Personalaufwendungen	1.255.192,11	1.338.915	1.477.830	1.444.050	1.462.650	1.502.300
401100 Dienstaufwendungen für Beamte	76.776,03	81.000	89.000	100.000	100.000	100.000
401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	884.845,89	861.650	945.000	994.000	1.005.000	1.028.000
401201 leistungsorientiertes Entgelt	0,00	16.150	16.150	16.150	16.150	19.600
401202 Überzahlung , Korrektur Vergütung	-6.868,94	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	401210 Vergütung ATZ	0,00	36.840	26.800	0	0	0
	402100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	66.709,58	68.000	74.000	76.000	76.000	76.000
	402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	29.407,66	38.190	92.150	46.200	47.500	49.600
	402210 ZVK ATZ	0,00	1.500	1.310	0	0	0
	403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	173.943,98	180.580	200.800	211.700	218.000	229.100
	403210 SV AG ATZ	0,00	6.190	6.250	0	0	0
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.500,20	0	0	0	0	0
	407100 Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	28.877,71	48.815	26.370	0	0	0
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	28.877,71	48.815	26.370	0	0	0
	407100 Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	28.877,71	48.815	26.370	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	932.309,79	1.066.590	1.694.770	1.548.150	1.430.350	1.384.350
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.398,02	84.300	65.500	70.500	65.500	65.500
	421101 Unterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Stadtkernsanierung	0,00	0	0	0	0	0
	421102 Instandhaltungsmaßnahmen	7.284,80	33.150	49.000	127.000	32.000	32.000
	421103 Unterhaltung Sporthalle	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	421104 Unterhaltung Oberschule	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	421105 Unterhaltung Mietgaragen, Stellplätze	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	421111 wesentliche IH Sporthalle	0,00	0	20.000	20.000	0	0
	422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	44.091,69	51.500	56.500	60.500	60.500	63.500
	422101 Straßenentwässerungskosten	99.296,63	90.270	94.000	96.000	96.000	96.000
	422102 Straßeninstandsetzung	55.020,90	0	50.000	50.000	50.000	0
	422103 Gewässerinstandsetzug	0,00	0	220.000	0	0	0
	422110 Erneuerung Straßenbeleuchtung als Gesamtmaßnahme	0,00	30.000	16.000	5.000	0	0
	423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	460,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	423101 Miete Kopierer	5.171,63	5.900	6.500	6.500	6.500	6.500
	423110 Pacht Sportstätten	8.700,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.220,66	9.500	10.650	10.800	10.800	10.800
	424101 Reinigung, Abfall	12.725,89	13.000	6.500	5.800	6.000	6.000
	424103 Wasser, Abwasser, NSW	28.781,02	34.200	46.200	46.200	46.200	46.200
	424104 Heizung	64.109,84	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	424105 Versicherung	21.469,36	27.650	34.300	34.300	34.300	34.300

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
424106 Grundsteuer	10.988,36	11.000	11.050	11.050	11.050	11.050
424107 Energie	37.114,13	48.000	45.000	53.000	53.000	53.000
424108 Miete Bauhof Regis	17.850,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
424109 BK-VZ Bauhof Regis	6.047,26	8.000	12.000	13.000	13.000	13.000
424112 Ordnungsmaßnahmen	178,50	200	200	200	200	200
424113 Bewirtschaftung Sporthalle	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
424114 Bewirtschaftung Oberschule	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
424121 Abfall, Reinigung Sporthalle	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
424122 Abfall, Reinigung Oberschule	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
424124 Trinkwasser Sporthalle	0,00	0	500	500	500	500
424125 Trinkwasser Oberschule	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
424127 Gaslieferung Sporthalle	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
424128 Gaslieferung Oberschule	0,00	0	70.000	80.000	85.000	85.000
424130 Energie Sporthalle	0,00	0	16.000	18.000	18.000	18.000
424131 Energie Oberschule	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
425101 Kraft- und Betriebsstoffe	14.289,10	15.550	20.750	21.250	21.250	21.250
425102 Wartung, Reparatur, Ersatzteil	38.207,28	28.000	27.500	27.500	28.500	28.500
425103 Versicherung, Steuern Fahrzeug	7.337,67	8.300	8.800	8.800	8.800	8.800
425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände Mit AHK <= 800 €	56.698,12	19.800	19.200	14.300	14.300	14.300
425301 Erwerb von bewegl. Gegenst. mit AHK<=800 €, GTA Bereich	821,10	0	0	0	0	0
425310 Erwerb bew. Gegenstände < 150 ohne Inv.Pflicht	5.395,16	2.700	4.900	4.900	4.900	4.900
425312 Erwerb bewegl. Gegenstände AHK<= 800 € Sporthalle	0,00	0	500	500	500	500
425314 Erwerb bewegl. Gegenstände AHK <= 150 € Sporthalle	0,00	0	250	250	250	250
425400 Wartung Software	52.648,29	61.600	66.500	79.500	79.500	79.500
425500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	2.216,28	11.350	11.100	6.600	6.600	6.600
425501 Unterhaltung bewegl. Vermögens Sporthalle	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	950,00	0	0	0	0	0
426101 Dienst-, Schutzkleidung	32.064,56	36.000	35.000	13.000	13.000	13.000
426102 Aus- und Fortbildung	13.110,90	20.850	16.600	17.600	18.600	18.600
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	349,65	0	0	0	0	0
427101 Energie Straßenbeleuchtung	41.682,13	50.000	125.000	125.000	125.000	125.000
427102 Ehrungen u. Jubiläen	2.116,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
427103 Bücher, Medien, Zeitschriften in Bibliotheken	6.115,70	4.670	4.670	0	0	0
427104 Schwimmunterricht	1.953,75	0	0	0	0	0
427113 Sachausgaben sonst. Veranstaltungen	395,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	427114 Ganztagsangebote	17.915,39	68.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	427115 Heimatfest	428,00	0	10.000	1.500	1.500	1.500
	427116 Sachausgaben Inklusion	4.189,39	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	427120 Betreuung Freibad	98.226,00	114.500	115.000	115.000	115.000	116.000
	427150 Bestattungskosten	3.712,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	427300 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	2.752,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	427500 Lernmittel	24.880,37	33.000	33.500	38.500	38.500	38.500
	427600 Lehrmittel	7.946,62	16.000	15.500	15.500	15.500	15.500
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.886,03	770.100	793.500	822.700	823.900	1.053.000
	471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	9.200	12.600	11.800	13.000	13.100
	471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	682.700	702.700	702.700	702.700	931.700
	471106 Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge, Anlagen	0,00	39.100	39.100	69.100	69.100	69.100
	471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	0,00	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
	472110 Abschreibungen Forderungen	3.886,03	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.833,98	19.700	19.000	32.150	31.400	61.100
	451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.331,73	4.700	4.000	17.150	16.400	46.100
	451710 Zinsen Kassenkredit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	2.502,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.436.633,89	2.578.961	3.064.733	3.094.530	3.109.630	3.149.630
	431100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	2.735,66	0	0	0	0	0
	431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	0,00	0	16.200	33.000	33.000	33.000
	431300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.	10.460,95	0	0	0	0	0
	431302 Umlage an ZBL	49.882,20	72.211	159.830	77.530	77.630	77.630
	431303 Umlagen an sonst. ZV	151,08	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	431703 Zuschuss BK Kita	988.158,00	1.010.000	1.236.019	1.240.000	1.240.000	1.240.000
	431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000,00	10.500	14.184	10.500	10.500	10.500
	433900 Sonstige soziale Leistungen	0,00	2.000	0	0	0	0
	433990 soziale Leistung 1€ Job	3.871,05	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	434100 Gewerbesteuerumlage	54.980,71	59.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	437210 Kreisumlage	1.316.394,24	1.410.750	1.520.000	1.600.000	1.610.000	1.650.000
	437500 Allgemeine Umlagen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	0	15.000	20.000	20.000
	darunter: Kreisumlage	1.316.394,24	1.410.750	1.520.000	1.600.000	1.610.000	1.650.000
	437210 Kreisumlage	1.316.394,24	1.410.750	1.520.000	1.600.000	1.610.000	1.650.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	323.653,06	392.825	516.955	445.255	438.155	442.005
	441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.103,84	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
	441101 Arbeitsschutzuntersuchungen	2.965,29	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
	441102 Bereitschaft Hochwasser	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	15.895,00	21.800	22.500	22.000	22.000	22.000
	442110 Zuwendung gem. Richtlinie FW Förderung aktive Mitglieder	3.350,00	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
	442901 Sachaufwand Stadt- und Gemeinderat	11,90	140	140	140	140	140
	442902 Verfügungsmittel BM	411,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	442903 Mitgliedsbeiträge	3.428,35	4.240	4.240	4.240	4.240	4.260
	443100 Geschäftsaufwendungen	2.360,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	443101 Bürobedarf	5.410,11	6.550	5.950	5.800	5.800	5.080
	443102 Bücher, Zeitschriften, Medien	4.870,43	5.350	5.350	5.050	5.050	5.050
	443103 Telefon, GEZ	9.841,16	11.250	11.050	10.250	10.550	10.550
	443104 öffentliche Bekanntmachungen	12.984,41	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	443105 Porto	7.090,30	8.330	10.030	8.500	8.500	10.500
	443106 Dienstreisen	154,30	2.270	2.270	2.250	2.250	2.300
	443107 Gerichts- und Anwaltskosten allgemein	1.243,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	443110 Kontoführungsgebühren	2.981,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	443111 Gutachter- und Beratungskosten	13.794,86	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	443112 Verwahrtgelt bei Kreditinsti tuten (Negativzins)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443116 Telefon Sporthalle	0,00	0	200	200	200	200
	443117 Amtsblatt steuerpflichtig	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	444101 Kapitalertragsteuer, Soli aus Beteiligung	9.158,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	444103 Versicherungen	41.885,33	42.665	45.665	45.665	58.265	58.465
	444105 gesetzl. Schülerunfallver sicherung	0,00	0	130	130	130	130
	445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/ GV	6.813,81	7.000	19.500	9.500	9.500	9.500
	445201 Erstattung FTZ	2.176,58	5.000	14.500	4.500	4.500	4.500
	445202 Kostenerstattung an Grundbuchamt, Vermessungsamt	923,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	445203 Kostenerstattung aus Zweck- vereinbarungen	17.367,37	55.500	48.000	48.000	48.000	50.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
	2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
445204 Kostenerstattung Gastkinder- beiträge	78.759,67	60.000	100.000	70.000	50.000	50.000
445206 Kostenerstattung Brandschutzüberprüfung	490,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
445300 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände und dgl.	0,00	500	500	1.000	1.000	1.000
445305 Kosten Lohnrechnung an KISA	1.882,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.800
445307 Tierheim	0,00	200	200	200	200	200
445308 Kostenerstattung an Zweckverbände	3,64	200	200	200	200	200
445500 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
445700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	5.000,00	12.000	27.000	15.000	15.000	15.000
445701 Erstattung Kosten bei Übungen Einsätzen an priv. Unternehmen	4.324,90	4.000	12.000	2.000	2.000	2.000
445702 Winterdienst durch Dritte	23.174,18	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
445703 Kostenerstattungen EMA	17.713,82	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
445704 Verwaltergebühren	899,64	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
445706 Kostenerstattung an Behindertenwerkstatt	1.947,40	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780
445707 Vermessungsdienstleistung	514,65	5.000	2.000	5.000	5.000	5.000
445709 Kosten örtl. Prüfung	5.000,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
445710 Berater- Unterstützungskosten	15.720,33	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
445712 Steuerberaterkosten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	4.959.508,86	6.167.091	7.566.788	7.386.835	7.296.085	7.592.385
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)	858.267,47	-192.294	-422.372	-547.177	-439.527	-498.127
20 realisierbare außerordentliche Erträge	145.622,42	603.000	0	0	0	0
501100 Spenden	1.800,00	0	0	0	0	0
501200 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	4.191,65	0	0	0	0	0
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	31.369,16	0	0	0	0	0
501910 Sonstige Erträge	31,61	0	0	0	0	0
506100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	108.230,00	603.000	0	0	0	0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	3.692,48	31.000	0	0	0	0
511101 Aufwendungen Bewirtschaftung unbewegl. Verm. im Zusammenhang mit Katastrophen	438,40	0	0	0	0	0
511105 Aufwendungen für Beschäftigte im Zusammenhang mit Katastrophen	3.254,08	0	0	0	0	0
516101 Sonderabschreibung bei Verkauf Grund u. Boden	0,00	31.000	0	0	0	0
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./i. Nummer 21)	141.929,94	572.000	0	0	0	0
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	1.000.197,41	379.706	-422.372	-547.177	-439.527	-498.127
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	-82.372	-289.549	-389.076

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
	1	2	3	4	5	6	
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	340.000	340.000	340.000	340.000
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
28	= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	1.000.197,41	379.706	-82.372	-289.549	-389.076	-547.203
	Fehlbetragsabdeckung						
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31	Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	-82.372	-289.549	-389.076	-547.203
32	Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0