

1. Entwurf zur 1. Lesung Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	2.627.322,12	2.676.533	2.862.500	2.907.500	2.992.500	3.065.500
	301100 Grundsteuer A	14.704,26	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	301200 Grundsteuer B	377.881,75	385.000	390.000	394.000	400.000	400.000
	301300 Gewerbesteuer	1.071.737,24	1.100.000	1.180.000	1.200.000	1.230.000	1.250.000
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.042.423,48	1.040.533	1.154.000	1.153.000	1.200.000	1.251.000
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	104.784,59	120.500	108.000	130.000	132.000	134.000
	303200 Hundesteuer	15.790,80	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	392.586,01	399.500	404.500	408.500	414.500	414.500
	301100 Grundsteuer A	14.704,26	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	301200 Grundsteuer B	377.881,75	385.000	390.000	394.000	400.000	400.000
	Gewerbesteuer	1.071.737,24	1.100.000	1.180.000	1.200.000	1.230.000	1.250.000
	301300 Gewerbesteuer	1.071.737,24	1.100.000	1.180.000	1.200.000	1.230.000	1.250.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.042.423,48	1.040.533	1.154.000	1.153.000	1.200.000	1.251.000
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.042.423,48	1.040.533	1.154.000	1.153.000	1.200.000	1.251.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	104.784,59	120.500	108.000	130.000	132.000	134.000
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	104.784,59	120.500	108.000	130.000	132.000	134.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.512.422,82	3.814.431	3.534.408	3.477.208	3.864.208	3.674.208
	311100 Allgem. Schlüsselzuweisungen	1.713.765,92	2.203.290	1.936.200	2.000.000	2.300.000	2.100.000
	313190 sonst. allg. Zuweisung Land	1.528,40	1.529	1.529	1.529	1.529	1.529
	313300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Zweckverbänden und dgl.	2.000,00	0	0	0	0	0
	313800 Sonstige allgemeine Zuweisungen von übrigen Bereichen	553,04	0	0	0	0	0
	314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	220.000	25.000	0	0	0
	314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	743.549,59	701.075	741.425	730.425	730.425	730.425
	314101 Zuweisung Land Stadtkernsanierung	10.560,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	314102 Zuweisung Gemeinde	0,00	0	50.000	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	0,00	0	0	0	0	0
	314300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	3.738,00	3.583	0	0	0	0
	314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	32.715,30	45.000	45.000	0	0	0
	314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	263,97	0	0	0	0	0
	314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.590,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	158,60	543.000	638.300	648.300	735.300	745.300
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.713.765,92	2.203.290	1.936.200	2.000.000	2.300.000	2.100.000
311100 Allgem. Schlüsselzuweisungen	1.713.765,92	2.203.290	1.936.200	2.000.000	2.300.000	2.100.000
sonstige allgemeine Zuweisungen	4.081,44	1.529	1.529	1.529	1.529	1.529
313190 sonst. allg. Zuweisung Land	1.528,40	1.529	1.529	1.529	1.529	1.529
313300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Zweckverbänden und dgl.	2.000,00	0	0	0	0	0
313800 Sonstige allgemeine Zuweisungen von übrigen Bereichen	553,04	0	0	0	0	0
allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	158,60	543.000	638.300	648.300	735.300	745.300
316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	158,60	543.000	638.300	648.300	735.300	745.300
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.861,58	145.602	144.000	144.000	144.000	144.000
331100 Verwaltungsgebühren	41.732,79	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	81.826,79	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
332101 Friedhofsunterhaltungsgebühr	0,00	1.602	0	0	0	0
332110 Benutzungsgebühren sonst. Friedhof	1.410,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
332111 Beisetzung in Gräbern	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
332112 Beisetzungsgebühren in UGA	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
332120 sonst. Gebühren und Entgelte	2.892,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
336100 Sonstige zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	206.455,30	226.850	227.050	227.950	227.950	227.950
341100 Mieten und Pachten	8.631,20	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
341101 Erträge aus Mieten, Pachten allgemein	3.626,00	0	0	0	0	0
341102 Erträge aus Nutzungsentgelt Garagen	31.546,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
341103 Erträge aus Mieten Garagen, Stellplätze	41.362,00	0	0	0	0	0
341104 Erträge aus Pachten	27.494,98	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
341105 Mieten Wohnungen	16.700,00	0	0	0	0	0
341109 Erträge aus Mieten, Pachten allgemein	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
341111 Erträge aus Mieten Garagen, Stellplätze steuerpflichtig 19%	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
341113 Mieten Wohnungen	0,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
342100 Erträge aus Verkauf nicht steuerpflichtig	1.188,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
342101 Ertrag aus Verkauf steuerpflichtig 19%	0,00	250	250	250	250	250
343101 Benutzungsentgelt für Einrichtungen steuerpflichtig 19%	6.267,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
343102 Benutzungsgebühren Schulen steuerbefreit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.583,81	5.100	5.300	6.200	6.200	6.200
346101 Erträge sonst. priv.-rechtl. allgemein	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
346102 Erträge sonst. priv.-rechtl. Erstattung NS Wasser	4.547,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
346103 Erträge sonst. priv.-rechtl. Ersatzlsg. Versicherung	15.250,14	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
346105 Erträge aus Erstattungen Schulbücher, Kopien, etc	30,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
346107 Erträge sonst. priv.-rechtl. Erstattung BK Hort	35.227,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
346109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.332,28	30.300	39.300	33.300	24.300	24.200
348000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	2.362,10	0	15.000	9.000	0	0
348205 Kostenerstattung Gastkinderbeiträge Kita	6.308,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
348300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dgl.	95.966,72	0	0	0	0	0
348400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Bereich	1.429,94	6.000	0	0	0	0
348700 Erträge aus Kostenerstattungen priv. Unternehmen steuerpflichtig 7%	3.150,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	45.081,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
348801 Kostenerstattung Verwaltungsgebühren	33,61	300	300	300	300	200
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	86.795,50	102.000	97.000	97.000	97.000	97.000
361700 Zinserträge von Kreditinstituten	28.919,56	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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	98.061,80	148.700	153.600	152.600	152.600	152.600
351100 Konzessionsabgaben	78.419,20	0	0	0	0	0
351101 Konzessionsabgaben	0,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
356100 Bußgelder	609,46	1.000	1.000	0	0	0
356101 Bußgelder autom. Erfassung	11.324,44	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
356200 Säumniszuschläge	2.721,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
356202 Mahngebühren	2.249,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
356203 Verzugszinsen	1.193,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
356206 Stundungszinsen	698,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
356207 Auslagen	847,20	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	5.813.251,40	7.144.416	7.057.858	7.039.558	7.502.558	7.385.458
11 Personalaufwendungen	1.332.472,97	1.477.830	1.446.450	1.462.650	1.502.300	1.502.300
401100 Dienstaufwendungen für Beamte	76.604,08	89.000	100.000	100.000	100.000	100.000
401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	910.027,27	945.000	996.000	1.005.000	1.028.000	1.028.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	401201 leistungsorientiertes Entgelt	0,00	16.150	16.150	16.150	19.600	19.600
	401202 Überzahlung , Korrektur Vergütung	1.188,21	0	0	0	0	0
	401210 Vergütung ATZ	13.635,01	26.800	0	0	0	0
	402100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	66.942,10	74.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	37.001,69	92.150	46.200	47.500	49.600	49.600
	402210 ZVK ATZ	739,01	1.310	0	0	0	0
	403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	181.304,45	200.800	212.100	218.000	229.100	229.100
	403210 SV AG ATZ	3.636,64	6.250	0	0	0	0
	407100 Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	41.394,51	26.370	0	0	0	0
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	41.394,51	26.370	0	0	0	0
	407100 Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	41.394,51	26.370	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900.696,42	1.694.770	1.613.350	1.374.720	1.377.320	1.329.820
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	93.950,16	65.500	79.500	65.500	65.500	53.500
	421101 Unterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Stadtkernsanierung	0,00	0	0	0	0	0
	421102 Instandhaltungsmaßnahmen	57.030,35	49.000	147.000	32.000	32.000	2.000
	421103 Unterhaltung Sporthalle	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	421104 Unterhaltung Oberschule	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	421105 Unterhaltung Mietgaragen, Stellplätze	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	421111 wesentliche IH Sporthalle	0,00	20.000	20.000	0	0	0
	422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	45.064,37	56.500	58.500	58.500	61.500	61.500
	422101 Straßenentwässerungskosten	92.908,69	94.000	96.000	90.270	90.270	90.270
	422102 Straßeninstandsetzung	0,00	50.000	55.000	0	0	0
	422103 Gewässerinstandsetzug	0,00	220.000	0	0	0	0
	422110 Erneuerung Straßenbeleuchtung als Gesamtmaßnahme	7.555,37	16.000	0	0	0	0
	423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	556,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	423101 Miete Kopierer	5.014,66	6.500	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	14.481,91	10.650	11.800	11.800	11.800	11.800
	424101 Reinigung, Abfall	12.168,01	6.500	6.300	6.500	6.500	6.500
	424103 Wasser, Abwasser, NSW	30.396,09	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
	424104 Heizung	51.091,18	110.000	116.000	106.000	106.000	101.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
424105 Versicherung	22.492,53	34.300	34.300	34.300	34.300	33.800
424106 Grundsteuer	11.650,62	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
424107 Energie	37.429,57	45.000	53.000	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	4.284,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
424112 Ordnungsmaßnahmen	0,00	200	200	200	200	200
424113 Bewirtschaftung Sporthalle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424114 Bewirtschaftung Oberschule	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
424121 Abfall, Reinigung Sporthalle	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424122 Abfall, Reinigung Oberschule	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
424124 Trinkwasser Sporthalle	0,00	500	500	500	500	500
424125 Trinkwasser Oberschule	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
424127 Gaslieferung Sporthalle	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
424128 Gaslieferung Oberschule	0,00	70.000	80.000	85.000	85.000	85.000
424130 Energie Sporthalle	0,00	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
424131 Energie Oberschule	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
425101 Kraft- und Betriebsstoffe	17.901,62	20.750	21.250	21.250	21.250	21.250
425102 Wartung, Reparatur, Ersatzteil	23.895,14	27.500	27.500	28.500	28.500	28.500
425103 Versicherung, Steuern Fahrzeuge	7.675,19	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände Mit AHK <= 800 €	11.316,95	19.200	19.300	13.800	13.800	13.800
425301 Erwerb von bewegl. Gegenst. mit AHK<=800 €, GTA Bereich	3.091,62	0	0	0	0	0
425310 Erwerb bew. Gegenstände < 150 ohne Inv.Pflicht	2.685,99	4.900	10.600	4.900	5.500	5.500
425312 Erwerb bewegl. Gegenstände AHK<= 800 € Sporthalle	0,00	500	500	500	500	500
425313 Erwerb bewegl. Gegenstände AHK<= 800 € Oberschule	0,00	0	200	0	0	0
425314 Erwerb bewegl. Gegenstände AHK <= 150 € Sporthalle	0,00	250	250	250	250	250
425400 Wartung Software	53.263,95	66.500	83.500	81.500	79.500	79.500
425500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	2.314,32	11.100	7.400	6.700	6.700	6.700
425501 Unterhaltung bewegl. Vermögens Sporthalle	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
426101 Dienst-, Schutzkleidung	6.157,01	35.000	19.500	12.500	12.500	12.500
426102 Aus- und Fortbildung	14.356,78	16.600	22.600	18.600	18.600	18.600
427101 Energie Straßenbeleuchtung	38.071,36	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
427102 Ehrungen u. Jubiläen	1.563,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
427103 Bücher, Medien, Zeitschriften in Bibliotheken	4.687,03	4.670	0	0	0	0
427104 Schwimmunterricht	750,00	0	0	0	0	0
427113 Sachausgaben sonst. Veranstaltungen	1.262,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	427114 Ganztagsangebote	39.186,27	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	427115 Heimatfest	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	427116 Sachausgaben Inklusion	11.126,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	427120 Betreuung Freibad	100.190,52	115.000	115.000	115.000	116.000	116.000
	427150 Bestattungskosten	1.577,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	427300 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	4.264,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	427500 Lernmittel	29.498,69	33.500	38.500	38.500	38.500	38.500
	427600 Lehrmittel	13.236,63	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	180,78	793.500	822.700	823.900	953.000	953.000
	471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.600	11.800	13.000	13.100	13.100
	471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	702.700	702.700	702.700	831.700	831.700
	471106 Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge, Anlagen	0,00	39.100	69.100	69.100	69.100	69.100
	471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	58,60	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
	472110 Abschreibungen Forderungen	122,18	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.621,29	19.000	18.200	17.500	61.400	60.000
	451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.621,29	4.000	3.200	2.500	46.400	45.000
	451710 Zinsen Kassenkredit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.714.213,80	3.064.733	3.454.530	3.328.780	3.370.780	3.432.780
	431100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	56.220,19	0	0	0	0	0
	431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	0,00	16.200	33.000	33.000	33.000	33.000
	431300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.	193,50	0	0	0	0	0
	431302 Umlage an ZBL	44.996,72	159.830	274.530	76.780	76.780	76.780
	431303 Umlagen an sonst. ZV	11.693,65	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	431703 Zuschuss BK Kita	1.088.488,89	1.236.019	1.340.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000
	431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000,00	14.184	10.500	10.500	10.500	10.500
	433990 soziale Leistung 1€ Job	912,60	4.000	0	0	0	0
	434100 Gewerbesteuerumlage	87.949,66	100.000	112.000	114.000	116.000	118.000
	437210 Kreisumlage	1.410.727,66	1.520.000	1.670.000	1.700.000	1.740.000	1.800.000
	437500 Allgemeine Umlagen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	3.030,93	0	0	0	0	0
	darunter: Kreisumlage	1.410.727,66	1.520.000	1.670.000	1.700.000	1.740.000	1.800.000
	437210 Kreisumlage	1.410.727,66	1.520.000	1.670.000	1.700.000	1.740.000	1.800.000
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	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	348.491,34	516.955	488.255	449.655	444.505	444.505
	441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.306,38	6.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	441101 Arbeitsschutzuntersuchungen	1.288,53	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	441102 Bereitschaft Hochwasser	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	16.265,00	22.500	24.500	23.500	22.000	22.000
	442110 Zuwendung gem. Richtlinie FW Förderung aktive Mitglieder	3.590,00	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
	442901 Sachaufwand Stadt- und Gemeinderat	58,31	140	140	140	140	140
	442902 Verfügungsmittel BM	494,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	442903 Mitgliedsbeiträge	1.618,06	4.240	4.240	4.240	4.260	4.260
	443100 Geschäftsaufwendungen	6.551,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	443101 Bürobedarf	6.123,46	5.950	10.800	8.300	5.080	5.080
	443102 Bücher, Zeitschriften, Medien	5.178,94	5.350	7.050	6.050	5.050	5.050
	443103 Telefon, GEZ	9.071,53	11.050	10.250	10.550	10.550	10.550
	443104 öffentliche Bekanntmachungen	8.829,70	3.000	4.500	4.000	3.000	3.000
	443105 Porto	7.427,07	10.030	13.000	11.500	10.500	10.500
	443106 Dienstreisen	118,84	2.270	2.250	2.250	2.300	2.300
	443107 Gerichts- und Anwaltskosten allgemein	1.836,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	443110 Kontoführungsgebühren	4.499,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	443111 Gutachter- und Beratungskosten	3.433,15	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	200	200	200	200	200
	443117 Amtsblatt steuerpflichtig	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	867,36	0	0	0	0	0
	444101 Kapitalertragsteuer, Soli aus Beteiligung	9.158,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	444103 Versicherungen	44.260,16	45.665	45.665	58.265	58.465	58.465
	444105 gesetzl. Schülerunfallver sicherung	0,00	130	130	130	130	130
	445000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	-301,39	0	0	0	0	0
	445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/ GV	11.228,66	19.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	445201 Erstattung FTZ	5.189,04	14.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	445202 Kostenerstattung an Grundbuchamt, Vermessungsamt	217,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
445203 Kostenerstattung aus Zweck- vereinbarungen	17.139,55	48.000	44.500	44.500	46.500	46.500
445204 Kostenerstattung Gastkinder- beiträge	123.293,74	100.000	70.000	50.000	50.000	50.000
445206 Kostenerstattung Brandschutzüberprüfung	2.270,52	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	1.000	1.000	1.000	1.000
445305 Kosten Lohnrechnung an KISA	2.142,99	2.500	2.500	2.500	2.800	2.800
445307 Tierheim	0,00	200	200	200	200	200
445308 Kostenerstattung an Zweckverbände	18,19	200	200	200	200	200
445500 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
445700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	5.000,00	27.000	40.000	15.000	15.000	15.000
445701 Erstattung Kosten bei Übungen Einsätzen an priv. Unternehmen	1.559,52	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
445702 Winterdienst durch Dritte	12.338,67	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
445703 Kostenerstattungen EMA	19.709,62	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
445704 Verwaltergebühren	899,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
445706 Kostenerstattung an Behindertenwerkstatt	3.145,80	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780
445707 Vermessungsdienstleistung	5.274,26	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
445709 Kosten örtl. Prüfung	-230,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
445710 Berater- Unterstützungskosten	4.617,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
445712 Steuerberaterkosten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	5.300.676,60	7.566.788	7.843.485	7.457.205	7.709.305	7.722.405
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)	512.574,80	-422.372	-785.627	-417.647	-206.747	-336.947
20 realisierbare außerordentliche Erträge	587.796,12	0	0	0	0	0
501100 Spenden	171,07	0	0	0	0	0
501200 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	1.723,69	0	0	0	0	0
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	132.685,12	0	0	0	0	0
501910 Sonstige Erträge	20,05	0	0	0	0	0
506100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	453.196,19	0	0	0	0	0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	148.337,53	0	0	0	0	0
511105 Aufwendungen für Beschäftigte im Zusammenhang mit Katastrophen	654,74	0	0	0	0	0
516101 Sonderabschreibung bei Verkauf Grund u. Boden	147.682,79	0	0	0	0	0
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./i. Nummer 21)	439.458,59	0	0	0	0	0
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	952.033,39	-422.372	-785.627	-417.647	-206.747	-336.947
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			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	0	0	0	0
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)	952.033,39	-422.372	-785.627	-417.647	-206.747	-336.947
	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	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0