

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	2.630.768,14	2.862.500	2.893.500	2.972.500	3.045.500	3.148.500
	301100 Grundsteuer A	14.033,10	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	301200 Grundsteuer B	375.324,68	390.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	301300 Gewerbesteuer	1.039.083,19	1.180.000	1.200.000	1.230.000	1.250.000	1.300.000
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.080.345,93	1.154.000	1.153.000	1.200.000	1.251.000	1.300.000
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	106.477,24	108.000	130.000	132.000	134.000	138.000
	303200 Hundesteuer	15.504,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	389.357,78	404.500	394.500	394.500	394.500	394.500
	301100 Grundsteuer A	14.033,10	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	301200 Grundsteuer B	375.324,68	390.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	Gewerbesteuer	1.039.083,19	1.180.000	1.200.000	1.230.000	1.250.000	1.300.000
	301300 Gewerbesteuer	1.039.083,19	1.180.000	1.200.000	1.230.000	1.250.000	1.300.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.080.345,93	1.154.000	1.153.000	1.200.000	1.251.000	1.300.000
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.080.345,93	1.154.000	1.153.000	1.200.000	1.251.000	1.300.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	106.477,24	108.000	130.000	132.000	134.000	138.000
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	106.477,24	108.000	130.000	132.000	134.000	138.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.293.618,72	3.539.408	3.367.208	3.786.208	3.596.208	3.806.208
	311100 Allgem. Schlüsselzuweisungen	2.203.289,86	1.936.200	1.840.000	2.300.000	2.100.000	2.300.000
	313190 sonst. allg. Zuweisung Land	1.510,80	1.529	1.529	1.529	1.529	1.529
	314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	25.000	0	0	0	0
	314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.030.790,80	741.425	712.425	707.425	707.425	707.425
	314101 Zuweisung Land	11.220,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	314102 Zuweisung Gemeinde	0,00	50.000	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	5.000	5.000	0	0	0
	314300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	3.583,00	0	0	0	0	0
	314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	43.180,31	45.000	0	0	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.	43,95	638.300	661.300	680.300	690.300	700.300
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.203.289,86	1.936.200	1.840.000	2.300.000	2.100.000	2.300.000
	311100 Allgem. Schlüsselzuweisungen	2.203.289,86	1.936.200	1.840.000	2.300.000	2.100.000	2.300.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	sonstige allgemeine Zuweisungen	1.510,80	1.529	1.529	1.529	1.529	1.529
	313190 sonst. allg. Zuweisung Land	1.510,80	1.529	1.529	1.529	1.529	1.529
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	43,95	638.300	661.300	680.300	690.300	700.300
	316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	43,95	638.300	661.300	680.300	690.300	700.300
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.564,00	138.500	190.000	192.000	192.000	202.000
	331100 Verwaltungsgebühren	42.300,94	42.000	58.500	60.500	60.500	60.500
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.373,14	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	332101 Friedhofsunterhaltungsgebühr	18.214,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	332110 Benutzungsgebühren sonst. Friedhof	1.410,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	332111 Beisetzung in Gräbern	26.244,94	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	332112 Beisetzungsgebühren in UGA	45.675,00	55.000	90.000	90.000	90.000	100.000
	332120 sonst. Gebühren und Entgelte	1.345,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	336100 Sonstige zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	195.959,29	266.550	257.450	257.450	257.450	257.450
	341100 Mieten und Pachten	2.447,40	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	341101 Erträge aus Mieten, Pachten allgemein	724,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	341102 Erträge aus Nutzungsentgelt Garagen	30.654,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	341103 Erträge aus Mieten Garagen, Stellplätze	357,00	0	0	0	0	0
	341104 Erträge aus Pachten	28.488,56	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	341105 Mieten Wohnungen	10.500,00	0	0	0	0	0
	341107 Mieten und Pachten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	341109 Erträge aus Mieten, Pachten allgemein	150,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	341110 Erträge aus Nutzungsentgelt Garagen	-163,20	0	0	0	0	0
	341111 Erträge aus Mieten Garagen, Stellplätze steuerpflichtig 19%	46.336,44	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	341113 Mieten Wohnungen	3.000,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	342100 Erträge aus Verkauf nicht steuerpflichtig	644,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	342101 Ertrag aus Verkauf steuerpflichtig 19%	4.331,31	250	250	250	250	250
	342102 Erträge aus Verkauf steuerpflichtig 7%	174,00	0	0	0	0	0
	343101 Benutzungsentgelt für Einrichtungen steuerpflichtig 19%	12.545,37	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	343102 Benutzungsgebühren Schulen steuerbefreit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.131,13	40.300	41.200	41.200	41.200	41.200
	346101 Erträge sonst. priv.-rechtl. allgemein	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	346102 Erträge sonst. priv.-rechtl. Erstattung NS Wasser	4.671,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	346103 Erträge sonst. priv.-rechtl. Ersatzlstg. Versicherung	13.206,09	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.	3.635,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	346109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.524,89	44.300	32.300	23.300	23.300	23.300
	348000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	15.000	9.000	0	0	0
	348205 Kostenerstattung Gastkinderbeiträge Kita	12.552,29	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	348700 Erträge aus Kostenerstattungen priv. Unternehmen steuerpflichtig 7%	660,06	4.000	0	0	0	0
	348701 Erträge aus Kostenerstattungen priv. Unternehmen steuerpflichtig 7%	2.102,90	0	0	0	0	0
	348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	28.146,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	348801 Kostenerstattung Verwaltungsgebühren	63,34	300	300	300	300	300
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	111.663,77	105.000	190.000	200.000	210.000	220.000
	361700 Zinserträge von Kreditinstituten	42.793,84	45.000	130.000	140.000	150.000	160.000
	365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	57.875,95	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	369100 Sonstige Finanzerträge	9.664,73	0	0	0	0	0
	369101 Sonstige Finanzerträge	1.329,25	0	0	0	0	0
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	124.766,19	136.100	143.100	143.100	143.100	143.100
	351100 Konzessionsabgaben	-3,64	0	0	0	0	0
	351101 Konzessionsabgaben	80.196,25	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	356100 Bußgelder	0,00	1.000	0	0	0	0
	356101 Bußgelder autom. Erfassung	15.835,00	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	356200 Säumniszuschläge	13.070,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	356202 Mahngebühren	2.040,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	356203 Verzugszinsen	2.086,10	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	592,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	358100 Zuschreibung Wertzuschreibung Sachanlage vermögen, Finanzvermögen	1.288,00	0	0	0	0	0
	358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9.564,50	0	0	0	0	0
	358310 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	96,75	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	6.539.865,00	7.092.358	7.073.558	7.574.558	7.467.558	7.800.558
11	Personalaufwendungen	1.399.148,17	1.469.920	1.467.230	1.505.600	1.521.250	1.526.250
	401100 Dienstaufwendungen für Beamte	75.809,18	100.000	90.000	100.000	100.000	100.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	973.986,16	1.020.500	1.037.000	1.054.000	1.064.500	1.064.500
	401202 Überzahlung , Korrektur Vergütung	-1.491,65	0	0	0	0	0
	401210 Vergütung ATZ	48.959,92	25.000	500	0	0	0
	402100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	68.198,80	80.000	80.000	80.000	80.000	85.000
	402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	34.155,26	44.800	44.500	46.700	47.450	47.450
	402210 ZVK ATZ	2.879,66	4.000	100	0	0	0
	403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	183.498,62	186.820	215.100	224.900	229.300	229.300
	403210 SV AG ATZ	13.152,22	8.300	0	0	0	0
	403300 AG-Anteil SV ATZ	0,00	500	30	0	0	0
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.016.641,38	1.525.450	1.343.700	1.244.850	1.209.750	1.203.750
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.723,10	79.500	76.700	67.000	55.000	55.000
	421101 Unterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Stadtkernsanierung	0,00	0	0	0	0	0
	421102 Instandhaltungsmaßnahmen	9.252,67	187.000	82.000	32.000	2.000	2.000
	421103 Unterhaltung Sporthalle	6.808,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	421104 Unterhaltung Oberschule	10.381,27	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	421105 Unterhaltung Mietgaragen, Stellplätze	586,88	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	421111 wesentliche IH Sporthalle	0,00	20.000	0	0	0	0
	421120 Unterhaltung und Herrichtung UGA	0,00	0	36.000	39.000	39.000	49.000
	422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	55.817,62	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
	422101 Straßenentwässerungskosten	93.413,08	96.000	90.100	94.100	85.000	85.000
	422102 Straßeninstandsetzung	16.323,60	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	422103 Gewässerinstandsetzug	0,00	0	0	0	0	0
	422110 Erneuerung Straßenbeleuchtung als Gesamtmaßnahme	5.219,34	0	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	6.142,53	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	6.210,32	10.000	12.100	11.000	11.000	11.000
	424101 Reinigung, Abfall	9.144,17	10.700	10.900	10.900	10.900	10.900
	424103 Wasser, Abwasser, NSW	29.068,14	36.000	40.000	38.000	38.000	38.000
	424104 Heizung	33.610,95	85.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	424105 Versicherung	24.406,46	31.300	36.200	36.200	36.200	36.200

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
424106 Grundsteuer	8.480,56	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
424107 Energie	36.721,63	39.000	48.000	48.000	48.000	48.000
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	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
424112 Ordnungsmaßnahmen	116,20	200	200	200	200	200
424113 Bewirtschaftung Sporthalle	194,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424114 Bewirtschaftung Oberschule	1.350,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
424115 Bewirtschaftung Mietgaragen, Stellplätze	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424121 Abfall, Reinigung Sporthalle	3.011,71	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
424122 Abfall, Reinigung Oberschule	7.078,75	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
424124 Trinkwasser Sporthalle	402,41	500	1.000	1.000	1.000	1.000
424125 Trinkwasser Oberschule	1.358,06	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
424127 Gaslieferung Sporthalle	16.475,52	10.000	0	0	0	0
424128 Gaslieferung Oberschule	46.024,85	10.000	0	0	0	0
424130 Energie Sporthalle	8.713,33	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
424131 Energie Oberschule	13.016,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
424132 Heizung Sporthalle 19% VSt	0,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
424133 Gaslieferung Oberschule	0,00	70.000	0	0	0	0
425101 Kraft- und Betriebsstoffe	17.038,48	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250
425102 Wartung, Reparatur, Ersatzteil	28.018,93	25.500	31.000	28.000	28.000	28.000
425103 Versicherung, Steuern Fahrzeug	7.098,98	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000
425105 Wartung, Reparatur, Ersatzteil 19%	397,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
425106 Kraft- und Betriebsstoffe 19%	236,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände Mit AHK <= 800 €	14.566,57	19.300	27.450	14.300	17.800	13.800
425310 Erwerb bew. Gegenstände < 150 ohne Inv.Pflicht	6.142,78	10.600	5.400	6.000	6.000	6.000
425312 Erwerb bewegl. Gegenstände AHK<= 800 € Sporthalle	0,00	500	500	500	500	500
425313 Erwerb bewegl. Gegenstände AHK<= 800 € Oberschule Vstpf.	0,00	200	2.000	2.000	2.000	2.000
425314 Erwerb bewegl. Gegenstände AHK <= 150 € Sporthalle	96,28	250	250	250	250	250
425400 Wartung Software	51.420,55	83.500	81.500	79.500	81.500	79.500
425500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	6.360,10	7.700	6.700	6.700	6.700	6.700
425501 Unterhaltung bewegl. Vermögens Sporthalle	44,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
426101 Dienst-, Schutzkleidung	49.150,67	19.500	27.500	12.500	12.500	12.500
426102 Aus- und Fortbildung	11.645,45	23.600	19.600	19.600	19.600	19.600
427101 Energie Straßenbeleuchtung	60.533,74	85.000	70.000	70.000	70.000	70.000
427102 Ehrungen u. Jubiläen	3.348,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	427103 Bücher, Medien, Zeitschriften in Bibliotheken	1.863,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	427104 Schwimmunterricht	870,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	427113 Sachausgaben sonst. Veranstaltungen	1.211,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	427114 Ganztagsangebote	61.531,37	65.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	427115 Heimatfest	7.752,31	5.000	15.000	5.000	15.000	5.000
	427116 Sachausgaben Inklusion	8.542,80	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	427120 Betreuung Freibad	102.194,28	115.000	97.000	99.000	101.000	103.000
	427150 Bestattungskosten	262,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	427300 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	4.622,40	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	427500 Lernmittel	29.028,19	38.500	40.000	40.000	38.500	38.500
	427600 Lehrmittel	8.218,98	15.500	18.000	15.500	15.500	15.500
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	544,82	822.700	838.900	848.000	848.000	848.050
	471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	11.800	23.000	23.100	23.100	23.100
	471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	702.700	707.700	716.700	716.700	716.700
	471106 Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge, Anlagen	0,00	69.100	69.100	69.100	69.100	69.100
	471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	43,95	28.600	28.600	28.600	28.600	28.650
	472110 Abschreibungen Forderungen	500,87	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.187,72	18.200	17.500	16.800	16.000	15.230
	451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.903,62	3.200	2.500	1.800	1.000	230
	451710 Zinsen Kassenkredit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	284,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.059.641,89	3.272.530	3.522.727	3.449.255	3.503.380	3.540.380
	431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	431302 Umlage an ZBL	142.529,01	124.530	397.727	187.255	179.380	164.380
	431303 Umlagen an sonst. ZV	12.711,53	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	431703 Zuschuss BK Kita	1.263.297,22	1.340.000	0	0	0	0
	431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	25.326,10	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	431803 Zuschuss BK Kita	0,00	0	1.285.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000
	434100 Gewerbesteuerumlage	95.778,03	112.000	114.000	116.000	118.000	120.000
	437210 Kreisumlage	1.520.000,00	1.670.000	1.700.000	1.740.000	1.800.000	1.850.000
	darunter: Kreisumlage	1.520.000,00	1.670.000	1.700.000	1.740.000	1.800.000	1.850.000
	437210 Kreisumlage	1.520.000,00	1.670.000	1.700.000	1.740.000	1.800.000	1.850.000
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	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	398.836,38	549.885	616.160	571.230	597.730	596.230
	441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.561,53	9.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	441101 Arbeitsschutzuntersuchungen	2.408,00	2.700	4.200	4.200	4.200	4.200
	441102 Bereitschaft Hochwasser	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	14.245,00	27.500	26.500	25.000	26.500	25.000
	442110 Zuwendung gem. Richtlinie FW Förderung aktive Mitglieder	3.380,00	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
	442901 Sachaufwand Stadt- und Gemeinderat	83,36	140	140	140	140	140
	442902 Verfügungsmittel BM	797,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	442903 Mitgliedsbeiträge	1.788,65	4.240	4.240	4.260	4.260	4.260
	443100 Geschäftsaufwendungen	4.260,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	443101 Bürobedarf	4.847,47	10.700	8.200	5.700	8.200	5.700
	443102 Bücher, Zeitschriften, Medien	6.517,66	7.050	6.050	5.050	6.050	5.050
	443103 Telefon, GEZ	7.964,91	11.050	12.350	12.350	12.350	12.350
	443104 öffentliche Bekanntmachungen	2.708,00	4.500	4.000	3.000	4.500	3.000
	443105 Porto	6.895,53	12.000	13.500	7.500	10.500	7.500
	443106 Dienstreisen	747,95	2.250	2.250	2.300	2.300	2.300
	443107 Gerichts- und Anwaltskosten allgemein	1.597,05	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	443110 Kontoführungsgebühren	2.167,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	443111 Gutachter- und Beratungskosten	4.555,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	443112 Verwarentgelt bei Kreditinsti tuten (Negativzins)	0,00	1.000	0	0	0	0
	443116 Telefon Sporthalle	254,24	200	250	250	250	250
	443117 Amtsblatt steuerpflichtig	9.897,54	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	350,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	444101 Kapitalertragsteuer, Soli aus Beteiligung	9.158,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	444103 Versicherungen	46.488,75	45.895	50.595	50.595	50.595	50.595
	444105 gesetzl. Schülerunfallver sicherung	120,44	130	135	135	135	135
	445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/ GV	30.234,74	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	445201 Erstattung FTZ	5.569,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	445202 Kostenerstattung an Grundbuchamt, Vermessungsamt	277,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	445203 Kostenerstattung aus Zweck- vereinbarungen	17.522,31	44.500	44.500	46.500	46.500	46.500
	445204 Kostenerstattung Gastkinder- beiträge	138.786,36	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
	2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
445206 Kostenerstattung Brandschutzüberprüfung	1.187,72	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
445305 Kosten Lohnrechnung an KISA	2.379,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
445307 Tierheim	0,00	200	200	200	200	200
445308 Kostenerstattung an Zweckverbände	0,00	200	200	200	200	200
445500 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	9.093,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
445700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	9.998,00	40.000	80.000	45.000	62.000	70.000
445701 Erstattung Kosten bei Übungen Einsätzen an priv. Unternehmen	1.028,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
445702 Winterdienst durch Dritte	16.943,59	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
445703 Kostenerstattungen EMA	19.623,22	18.000	26.000	26.000	26.000	26.000
445704 Verwaltergebühren	949,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
445706 Kostenerstattung an Behindertenwerkstatt	2.716,00	3.780	0	0	0	0
445707 Vermessungsdienstleistung	1.662,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
445709 Kosten örtl. Prüfung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
445710 Berater- Unterstützungskosten	3.022,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
445712 Steuerberaterkosten	1.045,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	5.879.000,36	7.658.685	7.806.217	7.635.735	7.696.110	7.729.890
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)	660.864,64	-566.327	-732.659	-61.177	-228.552	70.668
20 realisierbare außerordentliche Erträge	419.215,45	0	0	0	0	0
501100 Spenden	2.353,04	0	0	0	0	0
501300 Außerplanmäßige Abschreibungen von Sonderposten	9,77	0	0	0	0	0
501910 Sonstige Erträge	1.147,82	0	0	0	0	0
506100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	414.906,50	0	0	0	0	0
506201 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. AV 19% UStpflichtig	798,32	0	0	0	0	0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	9.910,54	0	0	0	0	0
513901 Abschreibung a.G. Wertminderun g Grund u. Boden	784,00	0	0	0	0	0
513906 Abschreibung a.G. Wertminderun g Maschinen, Fahrzeuge, Anlage n, Betriebsvorrichtungen	3,00	0	0	0	0	0
513907 Abschreibung a.G. Wertminderun g Geschäfts- u. Betriebsaus stattung	19,77	0	0	0	0	0
516101 Sonderabschreibung bei Verkauf Grund u. Boden	9.103,77	0	0	0	0	0
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./i. Nummer 21)	409.304,91	0	0	0	0	0
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	1.070.169,55	-566.327	-732.659	-61.177	-228.552	70.668
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023			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	306.899	306.899	306.899	306.899	306.899
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)	1.070.169,55	-259.428	-425.760	245.722	78.347	377.567
	Fehlbetragsabdeckung						
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	259.428	425.760	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