

1.

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	3.437.195,45	2.893.500	2.972.500	3.045.500	2.998.500	3.000.500	
	611001.301100 Grundsteuer A	13.598,45	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	
	611001.301200 Grundsteuer B	379.619,43	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	
	611001.301300 Gewerbesteuer	1.721.336,36	1.200.000	1.230.000	1.250.000	1.200.000	1.200.000	
	611001.302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.200.239,97	1.153.000	1.200.000	1.251.000	1.250.000	1.250.000	
	611001.302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	106.901,24	130.000	132.000	134.000	138.000	140.000	
	611001.303200 Hundesteuer	15.500,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	393.217,88	394.500	394.500	394.500	394.500	394.500	
	611001.301100 Grundsteuer A	13.598,45	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	
	611001.301200 Grundsteuer B	379.619,43	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	
	Gewerbesteuer	1.721.336,36	1.200.000	1.230.000	1.250.000	1.200.000	1.200.000	
	611001.301300 Gewerbesteuer	1.721.336,36	1.200.000	1.230.000	1.250.000	1.200.000	1.200.000	
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.200.239,97	1.153.000	1.200.000	1.251.000	1.250.000	1.250.000	
	611001.302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.200.239,97	1.153.000	1.200.000	1.251.000	1.250.000	1.250.000	
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	106.901,24	130.000	132.000	134.000	138.000	140.000	
	611001.302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	106.901,24	130.000	132.000	134.000	138.000	140.000	
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.928.430,98	3.367.208	3.580.208	3.667.208	3.877.208	3.881.208	
	111302.314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	
	111302.314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
	111302.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	111602.314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	38.205,20	0	0	0	0	0	
	126001.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	50.811,35	21.000	31.000	8.000	8.000	8.000	
	126001.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	211101.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.333,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	211101.314101 Zuweisung Inklusion	3.780,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	211101.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
	215101.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	33.235,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	215101.314101 Zuweisung Inklusion	9.000,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	
	215101.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	272001.314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	5.000	0	0	0	0	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					Euro			
					1	2	3	4
	365001.314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	736.882,44	642.000	671.000	671.000	671.000	675.000
	365001.316100	Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	19.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	424101.316100	Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	424102.316100	Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	424201.316100	Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	511101.314000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	541001.314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	139.545,35	0	0	0	0	0
	541001.314102	Zuweisung Sanierung	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	541001.314103	Straßenlastenausgleich	0,00	88.554	88.554	88.554	88.554	88.554
	541001.316100	Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	541002.316100	Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	552001.314000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	552001.314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.473,28	4.425	4.425	4.425	4.425	4.425
	611001.311100	Allgem. Schlüsselzuweisungen	1.898.645,52	1.840.000	2.000.000	2.100.000	2.300.000	2.300.000
	611001.313190	sonst. allg. Zuweisung Land	1.518,40	1.529	1.529	1.529	1.529	1.529
	611001.316100	Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	170.000	180.000	190.000	200.000	200.000
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		1.898.645,52	1.840.000	2.000.000	2.100.000	2.300.000	2.300.000
	611001.311100	Allgem. Schlüsselzuweisungen	1.898.645,52	1.840.000	2.000.000	2.100.000	2.300.000	2.300.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen		1.518,40	1.529	1.529	1.529	1.529	1.529
	611001.313190	sonst. allg. Zuweisung Land	1.518,40	1.529	1.529	1.529	1.529	1.529
	allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten		0,00	661.300	680.300	690.300	700.300	700.300
	111302.316100	Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	126001.316100	Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	211101.316100	Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	215101.316100	Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	365001.316100	Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	19.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	424101.316100	Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	424102.316100	Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000
	424201.316100	Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000
	541001.316100	Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000
	541002.316100	Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300
	611001.316100	Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	170.000	180.000	190.000	200.000
3	+ sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		142.667,58	190.000	172.000	172.000	172.000
	111201.331100	Verwaltungsgebühren	105,05	500	500	500	500
	111301.331100	Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
	122101.331100	Verwaltungsgebühren	13.005,98	8.000	10.000	10.000	10.000
	122201.331100	Verwaltungsgebühren	34.989,31	42.000	42.000	42.000	42.000
	122202.331100	Verwaltungsgebühren	334,00	0	0	0	0
	122301.331100	Verwaltungsgebühren	3.942,44	5.000	5.000	5.000	5.000
	272001.332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.112,00	0	0	0	0
	272001.332101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
	511101.331100	Verwaltungsgebühren	1.423,80	2.000	2.000	2.000	2.000
	511101.336100	Sonstige zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0
	537001.332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	500	500
	541001.332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
	552001.332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000
	553001.332101	Friedhofunterhaltungsgebühr	17.830,44	0	0	0	0
	553001.332110	Benutzungsgebühren sonst. Friedhof	1.410,00	2.000	2.000	2.000	2.000
	553001.332111	Beisetzung in Gräbern	15.635,56	26.000	26.000	26.000	26.000
	553001.332112	Beisetzungsgebühren in UGA	48.600,00	90.000	70.000	70.000	70.000
	553001.332120	sonst. Gebühren und Entgelte	1.779,00	5.000	5.000	5.000	5.000
	573001.332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500,00	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		194.430,35	257.450	262.450	262.450	262.450
	111201.341100	Mieten und Pachten	180,00	2.000	2.000	2.000	2.000
	111201.341107	Mieten und Pachten	1.607,40	2.000	2.000	2.000	2.000
	111201.342100	Erträge aus Verkauf nicht steuerpflichtig	155,50	500	500	500	500
	111201.342101	Ertrag aus Verkauf steuerpflichtig 19%	3.702,37	0	0	0	0
	111201.342102	Erträge aus Verkauf steuerpflichtig 7%	87,00	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
					1	2	3
	111201.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111201.346103 Erträge sonst. priv.-rechtl. Ersatzlstg. Versicherung	742,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111301.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76,38	0	0	0	0	0
	111302.341101 Erträge aus Mieten, Pachten allgemein	1.140,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111302.341102 Erträge aus Nutzungsentgelt Garagen	144,00	35.000	0	0	0	0
	111302.341105 Mieten Wohnungen	7.000,00	0	0	0	0	0
	111302.341107 Mieten und Pachten	720,00	0	0	0	0	0
	111302.341109 Erträge aus Mieten, Pachten allgemein	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111302.341110 Erträge aus Nutzungsentgelt Garagen	29.377,50	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	111302.341111 Erträge aus Mieten Garagen, Stellplätze steuerpflichtig 19%	50.060,92	55.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	111302.341113 Mieten Wohnungen	4.500,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	111302.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.055,62	0	0	0	0	0
	111302.346102 Erträge sonst. priv.-rechtl. Erstattung NS Wasser	4.620,19	5.000	0	0	0	0
	111302.346103 Erträge sonst. priv.-rechtl. Ersatzlstg. Versicherung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111302.346109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	0	0	0	0
	111602.342100 Erträge aus Verkauf nicht steuerpflichtig	850,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111602.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattung Anteil Kosten Arbeitskleidung	4.734,43	200	200	200	200	200
	111602.346107 pr Leistungsentgelte steuerpflichtig 19%	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	126001.341107 Mieten und Pachten	120,00	0	0	0	0	0
	126001.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	211101.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.170,37	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	211101.346105 Erträge aus Erstattungen Schulbücher, Kopien, etc	550,71	500	500	500	500	500
	215101.341109 Erträge aus Mieten, Pachten allgemein	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	215101.343101 Benutzungsentgelt für Einrichtungen steuerpflichtig 19%	4.747,87	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	215101.343102 Benutzungsgebühren Schulen steuerbefreit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	215101.346101 Erträge sonst. priv.-rechtl. Betriebskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	215101.346103 Erträge sonst. priv.-rechtl. Ersatzlstg. Versicherung	356,52	500	500	500	500	500
	215101.346105 Erträge aus Erstattungen Schulbücher, Kopien, etc	325,94	500	500	500	500	500
	424102.343101 Benutzungsentgelt für Einrichtungen steuerpflichtig 19%	9.431,78	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	424102.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101,00	0	0	0	0	0
	424102.346103 Erträge sonst. priv.-rechtl. Ersatzlstg. Versicherung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	424201.346103 Erträge sonst. priv.-rechtl. Ersatzlstg. Versicherung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	541001.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	555201.341104 Erträge aus Pachten	28.546,03	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
					1	2	3
	555201.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	251,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	555401.342101 Ertrag aus Verkauf steuerpflichtig 19%	75,00	250	250	250	250	250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.455,64	32.300	23.300	23.300	23.300	48.300
	111201.348801 Kostenerstattung Verwaltungsgebühren	6,90	200	200	200	200	200
	111301.348801 Kostenerstattung Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	111602.348700 Erträge aus Kostenerstattungen priv. Unternehmen steuerpflichtig 7%	1.504,20	0	0	0	0	0
	121201.348000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	7.876,43	9.000	0	0	0	25.000
	126001.348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	6.741,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	365001.348205 Kostenerstattung Gastkinderbeiträge Kita	7.237,64	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	365001.348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	80.089,33	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	179.009,00	190.000	200.000	210.000	170.000	170.000
	531001.365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	57.875,95	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	611001.361700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	612001.361700 Zinserträge von Kreditinstituten	121.133,05	120.000	130.000	140.000	100.000	100.000
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	109.066,60	143.100	148.100	148.100	148.100	148.100
	122101.356101 Bußgelder autom. Erfassung	17.650,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	531001.351101 Konzessionsabgaben UStpflichtig	68.200,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	532001.351101 Konzessionsabgaben UStpflichtig	7.778,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	611001.356100 Bußgelder	200,00	0	0	0	0	0
	611001.356200 Säumniszuschläge	9.499,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	611001.356202 Mahngebühren	2.084,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	611001.356203 Verzugszinsen	3.066,61	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	611001.356206 Stundungszinsen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	611001.356207 Auslagen	587,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	7.094.255,60	7.073.558	7.358.558	7.528.558	7.651.558	7.682.558
11	Personalaufwendungen	1.394.235,70	1.467.230	1.580.530	1.584.430	1.547.250	1.556.480
	111101.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	81.458,12	90.000	95.000	100.000	100.000	100.000
	111101.402100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	74.186,90	80.000	85.000	90.000	90.000	90.000
	111201.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	133.761,24	121.000	125.000	130.000	135.000	135.000
	111201.401202 Überzahlung , Korrektur Vergütung	-133,35	0	0	0	0	0
	111201.401210 Vergütung ATZ	1.665,43	500	0	0	0	0
	111201.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	5.048,78	5.000	5.500	5.500	6.000	6.000
	111201.402210 ZVK ATZ	98,77	100	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	111201.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	25.880,72	23.000	24.500	25.000	25.000	25.500	
	111201.403210 SV AG ATZ	451,00	0	0	0	0	0	
	111201.403300 AG-Anteil SV ATZ	0,00	30	0	0	0	0	
	111301.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	149.625,42	162.000	190.000	165.000	165.000	170.000	
	111301.401202 Überzahlung , Korrektur Vergütung	-12.351,25	0	0	0	0	0	
	111301.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	7.021,12	6.700	8.000	8.000	8.000	8.000	
	111301.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	29.258,39	32.000	42.000	34.000	34.000	35.000	
	111301.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.653,14	0	0	0	0	0	
	111302.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	48.825,48	52.000	0	49.000	50.000	50.000	
	111302.401210 Vergütung ATZ	0,00	0	39.000	39.000	0	0	
	111302.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.966,29	2.100	0	2.000	2.100	2.200	
	111302.402210 ZVK ATZ	0,00	0	1.760	1.760	0	0	
	111302.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	9.594,35	10.400	0	9.000	9.500	9.500	
	111302.403210 SV AG ATZ	0,00	0	8.120	8.120	0	0	
	111302.407100 Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0	50.000	0	0	0	
	111602.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	242.871,16	210.000	215.000	220.000	220.000	220.000	
	111602.401202 Überzahlung , Korrektur Vergütung	-3.784,12	0	0	0	0	0	
	111602.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	9.889,54	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
	111602.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	48.086,47	47.000	48.000	48.500	48.500	49.000	
	111602.403210 SV AG ATZ	-54,96	0	0	0	0	0	
	122101.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	46.802,73	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000	
	122101.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.879,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	122101.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	9.432,35	10.200	10.500	10.800	10.800	11.000	
	122201.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	34.846,56	43.000	44.000	44.000	44.000	44.000	
	122201.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.399,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	122201.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	7.004,83	8.900	9.200	9.200	9.200	9.200	
	211101.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	99.299,71	104.000	106.000	108.000	108.000	108.000	
	211101.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	3.351,33	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800	
	211101.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	19.904,05	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	215101.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	65.133,37	112.000	115.000	117.000	117.000	117.000	
	215101.401202 Überzahlung, Korrektur Vergütung	2.387,84	0	0	0	0	0	
	215101.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	3.554,36	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200	
	215101.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	12.067,26	23.000	23.500	24.000	24.000	24.000	
	272001.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	23.438,63	6.500	7.500	7.500	8.000	8.000	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	272001.401210 Vergütung ATZ	6.560,15	0	0	0	0	0
	272001.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.371,13	300	500	500	500	600
	272001.402210 ZVK ATZ	395,09	0	0	0	0	0
	272001.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	6.403,46	1.400	1.750	1.750	1.750	1.780
	272001.403210 SV AG ATZ	1.804,16	0	0	0	0	0
	424102.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	18.962,72	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	424102.401202 Überzahlung , Korrektur Vergütung	-105,31	0	0	0	0	0
	424102.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	736,63	800	800	800	800	800
	424102.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	3.869,05	4.200	4.300	4.400	4.400	4.400
	511101.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	83.035,57	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	511101.401202 Überzahlung , Korrektur Vergütung	-7.261,08	0	0	0	0	0
	511101.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	3.331,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	511101.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	16.722,83	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	511101.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.350,98	0	0	0	0	0
	553001.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	54.126,45	57.000	59.000	60.000	60.000	61.000
	553001.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.172,82	2.400	2.600	2.600	2.700	3.000
	553001.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	11.239,14	12.000	12.500	12.500	16.500	17.000
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	50.000	0	0	0
	111302.407100 Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0	50.000	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.135.185,98	1.343.700	1.330.750	1.176.150	1.159.550	1.173.560
	111201.423101 Miete Kopierer	2.499,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111201.425101 Kraft- und Betriebsstoffe	70,93	0	0	0	0	0
	111201.425102 Wartung, Reparatur, Ersatzteil	150,00	0	0	0	0	0
	111201.425103 Versicherung, Steuern	918,73	900	900	900	900	900
	111201.425105 Wartung, Reparatur, Ersatzteil 19%	2.739,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111201.425106 Kraft- und Betriebsstoffe 19%	658,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	111201.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände Mit AHK <= 800 €	1.974,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	111201.425310 Erwerb bew. Gegenstände < 150 ohne Inv.Pflicht	472,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111201.425400 Wartung Software	34.835,78	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	111201.426102 Aus- und Fortbildung	2.499,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	111301.426102 Aus- und Fortbildung	2.932,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111302.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.092,53	55.200	45.500	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	111302.421102	Instandhaltungsmaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0	0
	111302.421105	Unterhaltung Mietgaragen, Stellplätze	2.978,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111302.423100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	556,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111302.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.687,77	7.100	6.000	6.000	6.000	6.000
	111302.424101	Reinigung, Abfall	1.965,71	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	111302.424103	Wasser, Abwasser, NSW	14.450,79	23.500	23.000	23.000	23.000	23.000
	111302.424104	Heizung	26.193,54	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	111302.424105	Versicherung	17.547,31	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	111302.424106	Grundsteuer	9.697,58	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
	111302.424107	Energie	23.896,72	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	111302.424108	Miete Bauhof Regis	17.850,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	111302.424109	BK-VZ Bauhof Regis	4.284,00	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	111302.424115	Bewirtschaftung Mietgaragen, Stellplätze	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111302.425300	Erwerb von bewegl. Gegenstände Mit AHK <= 800 €	598,85	3.150	3.000	3.000	3.000	3.000
	111302.425310	Erwerb bew. Gegenstände < 150 ohne Inv.Pflicht	310,69	700	700	700	700	700
	111302.425500	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	2.000
	111602.424105	Versicherung	380,90	500	500	500	500	500
	111602.425101	Kraft- und Betriebsstoffe	11.900,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	111602.425102	Wartung, Reparatur, Ersatzteil	16.813,92	15.000	20.000	18.000	15.000	15.000
	111602.425103	Versicherung, Steuern	5.404,23	5.500	6.700	6.700	7.000	7.000
	111602.425300	Erwerb von bewegl. Gegenstände Mit AHK <= 800 €	2.273,84	800	800	800	800	800
	111602.425310	Erwerb bew. Gegenstände < 150 ohne Inv.Pflicht	496,72	200	800	800	800	800
	111602.425500	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	2.143,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	111602.426101	Dienst-, Schutzkleidung	1.046,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111602.426102	Aus- und Fortbildung	644,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	121201.425300	Erwerb von bewegl. Gegenstände Mit AHK <= 800 €	0,00	4.000	0	4.000	0	0
	121201.425400	Wartung Software	1.282,82	2.000	3.000	2.000	0	10.000
	122101.424112	Ordnungsmaßnahmen	72,44	200	200	200	200	200
	122101.425400	Wartung Software	2.478,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	122101.426101	Dienst-, Schutzkleidung	295,80	300	300	300	300	300
	122101.427150	Bestattungskosten	4.195,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	122201.425400	Wartung Software	4.436,79	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	122201.426102	Aus- und Fortbildung	1.033,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	122301.422100	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	4.044,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	122301.425310 Erwerb bew. Gegenstände < 150 ohne Inv.Pflicht	1.093,66	1.500	1.500	1.500	1.500	0	
	126001.424105 Versicherung	0,00	400	400	400	400	400	
	126001.425101 Kraft- und Betriebsstoffe	3.905,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	126001.425102 Wartung, Reparatur, Ersatzteil	8.220,30	15.000	18.000	12.000	12.000	12.000	
	126001.425103 Versicherung, Steuern	2.036,26	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	126001.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände Mit AHK <= 800 €	5.750,79	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
	126001.425310 Erwerb bew. Gegenstände < 150 ohne Inv.Pflicht	6.842,98	1.500	1.500	1.000	1.500	1.500	
	126001.425400 Wartung Software	3.214,44	4.000	3.000	3.000	4.000	4.000	
	126001.425500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	1.514,30	500	500	500	500	500	
	126001.426101 Dienst-, Schutzkleidung	36.844,81	25.000	40.000	10.000	10.000	10.000	
	126001.426102 Aus- und Fortbildung	6.703,94	9.600	7.000	7.000	9.600	9.600	
	126001.427102 Ehrungen u. Jubiläen	1.984,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	211101.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.733,55	7.000	10.000	7.000	7.000	7.000	
	211101.421102 Instandhaltungsmaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	
	211101.423101 Miete Kopierer	1.351,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	211101.423110 Pacht Sportstätten	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	211101.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.714,37	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	211101.424101 Reinigung, Abfall	2.115,11	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	211101.424103 Wasser, Abwasser, NSW	2.960,92	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
	211101.424105 Versicherung	2.474,75	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
	211101.424107 Energie	11.533,94	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	211101.425101 Kraft- und Betriebsstoffe	0,00	250	250	250	250	250	
	211101.425102 Wartung, Reparatur, Ersatzteil	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	211101.425103 Versicherung, Steuern	0,00	100	100	100	100	100	
	211101.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände mit AHK <= 800 €	284,41	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	211101.425310 Erwerb bew. Gegenstände < 150 ohne Inv.Pflicht	295,12	500	500	500	500	500	
	211101.425400 Wartung Software	4.981,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	211101.425500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	100	100	100	100	100	
	211101.427104 Schwimmunterricht	960,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	
	211101.427113 Sachausgaben sonst. Veranstaltungen	500,00	500	500	500	500	500	
	211101.427114 Ganztagsangebote	12.418,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	211101.427116 Sachausgaben Inklusion	2.258,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	211101.427300 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	5.357,49	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
	211101.427500 Lernmittel	8.729,17	10.000	10.000	8.500	8.500	8.500	
	211101.427600 Lehrmittel	3.525,73	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024	2	3	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
					1	4	5
	215101.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.646,91	12.000	12.000	0	0	0
	215101.421102 Instandhaltungsmaßnahmen	97.356,68	0	0	0	0	0
	215101.421104 Unterhaltung Oberschule steuerpflichtig	10.470,68	6.000	10.000	10.000	6.000	6.000
	215101.423101 Miete Kopierer	2.070,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	215101.423110 Pacht Sportstätten	5.700,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	215101.424101 Reinigung, Abfall	101,20	200	200	200	200	200
	215101.424103 Abwasser, NSW	6.291,45	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	215101.424104 Heizung	13.880,03	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	215101.424105 Versicherung	1.766,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	215101.424114 Bewirtschaftung Oberschule	1.873,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	215101.424122 Abfall, Reinigung Oberschule	6.897,17	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	215101.424125 Trinkwasser Oberschule	1.260,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	215101.424128 Gaslieferung Oberschule	11.189,27	0	0	0	0	0
	215101.424131 Energie Oberschule	13.230,39	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	215101.424133 Gas, Heizung Oberschule 19% VSt	22.234,40	0	0	0	0	0
	215101.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände mit AHK <= 800 €	34.135,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	215101.425313 Erwerb bewegl. Gegenstände AHK<= 800 € Oberschule VStpfl	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	215101.425400 Wartung Software	7.719,15	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	215101.425500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	4.449,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	215101.427113 Sachausgaben sonst. Veranstaltungen	339,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	215101.427114 Ganztagsangebote	31.687,49	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	215101.427116 Sachausgaben Inklusion	1.157,42	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	215101.427300 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	0,00	500	500	500	500	500
	215101.427500 Lernmittel	18.104,28	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	215101.427600 Lehrmittel	7.716,95	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	272001.427103 Bücher, Medien, Zeischriften in Bibliotheken	1.519,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	281001.427102 Ehrungen u. Jubiläen	1.965,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	281001.427115 Heimatfest, Partnerstadt	2.364,87	15.000	5.000	15.000	5.000	5.000
	424102.421103 Unterhaltung Sporthalle	15.656,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	424102.421111 wesentliche IH Sporthalle	10.558,66	0	30.000	0	0	0
	424102.424101 Reinigung, Abfall	92,72	200	200	200	200	200
	424102.424103 Abwasser, NSW	3.744,36	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	424102.424105 Versicherung	4.068,18	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	424102.424113 Bewirtschaftung Sporthalle	873,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	424102.424121 Abfall, Reinigung Sporthalle	2.900,92	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	424102.424124 Trinkwasser Sporthalle	587,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	424102.424127 Gaslieferung Sporthalle	6.633,87	0	0	0	0	0
	424102.424130 Energie Sporthalle	9.619,13	12.000	12.000	12.000	12.000	13.000
	424102.424132 Heizung Sporthalle 19% VSt	10.775,58	25.000	25.000	25.000	25.000	27.000
	424102.425312 Erwerb bewegl. Gegenstände AHK<= 800 € Sporthalle	0,00	500	500	500	500	500
	424102.425314 Erwerb bewegl. Gegenstände AHK <= 150 € Sporthalle	0,00	250	250	250	250	300
	424102.425501 Unterhaltung bewegl. Vermögens Sporthalle	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	424201.421102 Instandhaltungsmaßnahmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	424201.427120 Betreibung Freibad	104.238,12	97.000	99.000	101.000	103.000	105.060
	511101.421101 Unterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Stadtkernsanierung	0,00	0	0	0	0	0
	511101.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	541001.422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und bewegli- chen Infrastrukturvermögens	22.339,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	541001.422101 Straßenentwässerungskosten	95.983,05	90.100	94.100	85.000	85.000	85.000
	541001.422102 Straßeninstandsetzung	14.364,16	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	541001.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände mit AHK <= 800 €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	541002.422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und bewegli- chen Infrastrukturvermögens	5.594,53	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	541002.422110 Erneuerung Straßenbeleuchtung als Gesamtmaßnahme	11.395,99	0	0	0	0	0
	541002.427101 Energie Straßenbeleuchtung	55.050,76	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	545201.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	551001.422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und bewegli- chen Infrastrukturvermögens	5.177,11	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	551001.423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	552001.422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und bewegli- chen Infrastrukturvermögens	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	552001.422103 Gewässereinstandsetzug	0,00	0	0	0	0	0
	553001.421120 Unterhaltung und Herrichtung UGA	0,00	36.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	553001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90,14	500	500	500	500	500
	553001.424105 Versicherung	0,00	100	100	100	100	100
	553001.426101 Dienst-, Schutzkleidung	0,00	200	200	200	200	200
	555401.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	239,40	500	500	500	500	500
	573001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.961,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	190,75	838.900	848.000	848.000	848.050	848.050
	111201.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000
	111201.471106 Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge, Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111201.471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	111302.471103	bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	111302.472110	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	5,39	500	500	500	500	500
	111602.471103	bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111602.471106	Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge, Anlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	111602.471107	Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	126001.471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	500	500	500	500
	126001.471103	bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	126001.471106	Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge, Anlagen	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	126001.471107	Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	211101.471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	500	500	500	500
	211101.471103	bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	211101.471106	bilanzielle Abschreibung Fahrzeuge, Maschinen, Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	211101.471107	bilanzielle Abschreibung Geschäfts- u. Betriebsausstatt	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	215101.471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	215101.471103	bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	215101.471107	bilanzielle Abschreibung Geschäfts- u. Betriebsausstatt	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	215101.472110	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	6,60	0	0	0	0	0
	272001.471103	bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	365001.471103	bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	45.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	424101.471103	bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
	424102.471103	bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	424102.471107	Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	424103.471103	bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	424201.471103	bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	511101.472110	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	7,00	0	0	0	0	0
	541001.471103	bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	541002.471103	bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	200	200	200	200	200
	551001.471107	Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	0,00	3.700	3.700	3.700	3.750	3.750
	552001.471103	bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	553001.471103	bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	553001.471106	Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge, Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	553001.471107	Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	0,00	600	600	600	600	600
	553001.472110	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2,93	0	0	0	0	0
	554001.471103	bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	300	300	300	300	300
	555201.472110	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,60	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	573001.472110 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	94,35	0	0	0	0	0	
	611001.472110 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	73,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.551,70	17.500	16.800	16.000	15.230	15.000	
	611001.459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.373,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	612001.451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.178,65	2.500	1.800	1.000	230	0	
	612001.451710 Zinsen Kassenkredit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.229.945,33	3.522.727	3.454.255	3.508.380	3.485.380	3.490.380	
	111201.431303 Umlagen an sonst. ZV	12.886,89	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	272001.431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	281001.431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500	
	365001.431803 Zuschuss BK Kita	1.339.011,00	1.285.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	
	421001.431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	511101.431303 Umlagen an sonst. ZV	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	511101.431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.426,39	0	0	0	0	0	
	533001.431302 Umlage an ZBL	7.633,93	9.211	7.151	2.380	2.380	2.380	
	538001.431302 Umlage an ZBL	3.560,17	14.716	704	3.500	3.500	3.500	
	541001.431302 Umlage an ZBL	114.310,44	360.300	165.900	160.000	145.000	150.000	
	552001.431302 Umlage an ZBL	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
	611001.434100 Gewerbesteuerumlage	151.512,99	114.000	116.000	118.000	110.000	110.000	
	611001.437210 Kreisumlage	1.584.603,52	1.700.000	1.740.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	
	darunter: Kreisumlage	1.584.603,52	1.700.000	1.740.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	
	611001.437210 Kreisumlage	1.584.603,52	1.700.000	1.740.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	
	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	485.894,15	616.160	584.430	604.930	593.930	593.945	
	111101.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	13.378,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	111101.442901 Sachaufwand Stadt- und Gemeinderat	508,44	140	140	140	140	150	
	111101.442902 Verfügungsmittel BM	356,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	111101.443103 Telefon, GEZ	97,10	300	300	300	300	300	
	111101.443106 Dienstreisen	383,95	400	400	400	400	400	
	111101.444103 Versicherungen	0,00	115	115	115	115	120	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
	111201.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.289,54	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	111201.441102 Bereitschaft Hochwasser	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	111201.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	300,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	111201.442903 Mitgliedsbeiträge	1.059,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	111201.443101 Bürobedarf	3.659,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	111201.443102 Bücher, Zeitschriften, Medien	3.803,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	111201.443103 Telefon, GEZ	3.573,69	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	111201.443104 öffentliche Bekanntmachungen	2.351,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	111201.443105 Porto	4.826,92	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	111201.443106 Dienstreisen	113,17	500	500	500	500	500	
	111201.443107 Gerichts- und Anwaltskosten allgemein	1.931,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	111201.443111 Gutachter- und Beratungskosten	6.250,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	111201.443117 Amtsblatt steuerpflichtig	8.930,32	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	111201.444103 Versicherungen	39.822,24	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	111201.445203 Kostenerstattung aus Zweck- vereinbarungen	19.178,94	43.000	40.000	40.000	42.000	45.000	
	111201.445305 Kosten Lohnrechnung an KISA	7.168,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	111201.445500 Allgemeine Umlagen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sonder- vermögen	9.246,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	111301.443102 Bücher, Zeitschriften, Medien	0,00	50	50	50	50	50	
	111301.443107 Gerichts- und Anwaltskosten allgemein	54,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	111301.443110 Kontoführungsgebühren	1.963,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	111301.445709 Kosten örtl. Prüfung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	111301.445710 Berater- und Unterstützungs- kosten	5.712,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	111301.445712 Steuerberaterkosten	3.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	111302.443111 Gutachterkosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	111302.445000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstä- tigkeit an Bund	0,00	0	0	0	0	0	
	111302.445700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstä- tigkeit private Unternehmen	5.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	111302.445704 Verwaltergebühren	949,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	111602.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	322,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	111602.441101 Arbeitsschutzuntersuchungen	2.655,89	2.500	2.500	2.500	2.500	0	
	111602.443103 Telefon, GEZ	478,12	600	1.500	1.500	1.500	1.500	
	111602.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	111602.444103 Versicherungen	46,21	200	200	200	200	200	
	111602.445300 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstä- tigkeit an Zweckverbände und dgl.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					Euro			
					1	2	3	4
	111602.445706	Kostenerstattung an Behindertenwerkstatt	1.638,00	0	0	0	0	0
	121201.442100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.272,85	1.500	0	1.500	0	4.500
	121201.443101	Wahlausstattung, Bürobedarf	4.356,40	2.500	0	2.500	0	8.000
	121201.443102	Bücher, Zeitschriften, Medien	56,62	1.000	1.000	0	0	5.000
	121201.443104	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	500	1.000	0	2.000
	121201.443105	Porto	4.063,81	3.000	3.000	3.000	0	10.000
	122101.443103	Telefon, GEZ	158,45	250	250	250	250	250
	122101.445203	Kostenerstattung aus Zweck- vereinbarungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	122101.445206	Kostenerstattung Brandschutzüberprüfung	297,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	122101.445307	Tierheim	0,00	200	2.000	2.000	2.000	2.000
	122201.443101	Bürobedarf	106,36	200	200	200	200	200
	122201.445703	Kostenerstattungen EMA	24.157,37	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	126001.441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	88,98	500	500	500	500	500
	126001.441101	Arbeitsschutzuntersuchungen	1.195,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	126001.442100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.425,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	126001.442110	Zuwendung gem. Richtlinie FW Förderung aktive Mitglieder	3.350,00	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
	126001.442903	Mitgliedsbeiträge	434,00	500	500	500	500	500
	126001.443101	Bürobedarf	26,87	300	300	300	300	300
	126001.443102	Bücher, Zeitschriften, Medien	80,20	200	200	200	200	200
	126001.443103	Telefon, GEZ	2.114,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	126001.443106	Dienstreisen	571,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	126001.444103	Versicherungen	795,00	800	800	800	800	800
	126001.445200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/ GV	9.676,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	126001.445201	Erstattung FTZ	5.127,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	126001.445308	Kostenerstattung an Zweckverbände	10,59	200	200	200	200	200
	126001.445701	Erstattung Kosten bei Übungen Einsätzen an priv. Unternehmen	1.552,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	211101.442903	Mitgliedsbeiträge	26,00	30	30	30	30	30
	211101.443101	Bürobedarf	486,80	500	500	500	500	500
	211101.443102	Bücher, Zeitschriften, Medien	698,76	500	500	500	500	500
	211101.443103	Telefon, GEZ	715,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	211101.443105	Porto	67,25	200	200	200	200	200
	211101.444103	Versicherungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	211101.444105	gesetzl. Schülerunfallversicherung	57,34	60	60	60	60	60
	215101.442903	Mitgliedsbeiträge	0,00	30	30	30	30	30

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
		2024			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
					1	2	3
	215101.443101 Bürobedarf	439,57	600	600	600	600	600
	215101.443102 Bücher, Zeitschriften, Medien	83,05	300	300	300	300	300
	215101.443103 Telefon, GEZ	1.495,25	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	215101.443105 Porto	75,50	300	300	300	300	300
	215101.444103 Versicherungen	933,14	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	215101.444105 gesetzl. Schülerunfallver sicherung	71,67	75	75	75	75	75
	215101.445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/ GV	700,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	215101.445206 Kostenerstattung Brandschutzüberprüfung	1.529,63	0	0	0	0	0
	272001.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	272001.442903 Mitgliedsbeiträge	0,00	200	200	200	200	200
	272001.443101 Bürobedarf	72,69	100	100	100	100	100
	272001.443103 Telefon, GEZ	0,00	800	800	800	800	800
	272001.444103 Versicherungen	746,51	730	730	730	730	730
	365001.445204 Kostenerstattung Gastkinder- beiträge	121.379,17	130.000	130.000	130.000	120.000	100.000
	424102.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
	424102.443103 GEZ	0,00	200	200	200	200	200
	424102.443116 Telefon Sporthalle	261,34	250	250	250	250	250
	424102.444103 Versicherungen	111,98	250	250	250	250	250
	424201.444103 Versicherungen	186,63	200	200	200	200	200
	511101.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	511101.443106 Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
	511101.445700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	105.267,95	70.000	38.000	55.000	60.000	50.000
	512001.445202 Kostenerstattung an Grundbuchamt, Vermessungsamt	50,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	512001.445707 Vermessungsdienstleistung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	531001.444101 Kapitalertragsteuer, Soli aus Beteiligung	9.158,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	545201.445702 Winterdienst durch Dritte	22.683,02	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	551001.444103 Versicherungen	37,33	100	100	100	100	100
	553001.441101 Arbeitsschutzuntersuchungen	0,00	200	200	200	200	200
	553001.442903 Mitgliedsbeiträge	0,00	480	500	500	500	500
	553001.443103 Telefon, GEZ	91,63	300	300	300	300	300
	553001.443106 Dienstreisen	0,00	150	200	200	200	200
	553001.444103 Versicherungen	0,00	500	500	500	500	500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	6.250.003,61	7.806.217	7.814.765	7.737.890	7.649.390	7.677.415
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)	844.251,99	-732.659	-456.207	-209.332	2.168	5.143

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
20	realisierbare außerordentliche Erträge	174.042,82	0	0	0	0	0	
	111302.501910 Sonstige Erträge	0,04	0	0	0	0	0	
	111302.506100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	171.177,75	0	0	0	0	0	
	121201.501910 Sonstige Erträge	16,03	0	0	0	0	0	
	122101.501910 Sonstige Erträge	0,13	0	0	0	0	0	
	122201.501910 Sonstige Erträge	5,00	0	0	0	0	0	
	424201.501100 Spenden	400,00	0	0	0	0	0	
	512001.501910 Sonstige Erträge	25,00	0	0	0	0	0	
	553001.501910 Sonstige Erträge	2,51	0	0	0	0	0	
	555201.501910 Sonstige Erträge	8,00	0	0	0	0	0	
	611001.501910 Sonstige Erträge	4,03	0	0	0	0	0	
	711100.501910 Sonstige Erträge	1.660,16	0	0	0	0	0	
	712000.501910 Sonstige Erträge	744,17	0	0	0	0	0	
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	1,40	0	0	0	0	0	
	612001.511500 Aufwendungen aus Verlustübernahme	1,40	0	0	0	0	0	
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	174.041,42	0	0	0	0	0	
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	1.018.293,41	-732.659	-456.207	-209.332	2.168	5.143	
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	
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)	1.018.293,41	-259.428	-119.308	97.567	304.731	301.756	
	Fehlbetragsabdeckung							
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	259.4280	119.308	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	