

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2025 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029				
		2024	2	3	4	5	6				
								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	3.054.510	3.026.500	2.975.500	2.975.500				
	301100 Grundsteuer A	13.598,45	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500				
	301200 Grundsteuer B	379.619,43	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000				
	301300 Gewerbesteuer	1.721.336,36	1.200.000	1.230.000	1.250.000	1.200.000	1.200.000				
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.200.239,97	1.153.000	1.301.903	1.251.000	1.250.000	1.250.000				
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	106.901,24	130.000	112.107	115.000	115.000	115.000				
	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				
	301100 Grundsteuer A	13.598,45	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500				
	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				
	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	1.301.903	1.251.000	1.250.000	1.250.000				
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.200.239,97	1.153.000	1.301.903	1.251.000	1.250.000	1.250.000				
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	106.901,24	130.000	112.107	115.000	115.000	115.000				
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	106.901,24	130.000	112.107	115.000	115.000	115.000				
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.928.430,98	3.367.208	3.713.308	3.696.342	3.910.341	3.914.341				
	311100 Allgem. Schlüsselzuweisungen	1.898.645,52	1.840.000	2.122.300	2.100.000	2.300.000	2.300.000				
	313190 sonst. allg. Zuweisung Land	1.518,40	1.529	1.529	1.529	1.529	1.529				
	314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	21.800	29.134	33.133	33.133				
	314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	977.281,86	712.425	740.425	728.425	728.425	732.425				
	314101 Zuweisung Land	12.780,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400				
	314102 Zuweisung Gemeinde	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000				
	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	0	0	0	0				
	314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	38.205,20	0	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.	0,00	661.300	680.300	690.300	700.300	700.300				
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.898.645,52	1.840.000	2.122.300	2.100.000	2.300.000	2.300.000				
	311100 Allgem. Schlüsselzuweisungen	1.898.645,52	1.840.000	2.122.300	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				
	313190 sonst. allg. Zuweisung Land	1.518,40	1.529	1.529	1.529	1.529	1.529				

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
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	661.300	680.300	690.300	700.300	700.300
	316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	661.300	680.300	690.300	700.300	700.300
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.207,39	190.000	172.000	172.000	172.000	172.000
	331100 Verwaltungsgebühren	53.622,39	58.500	60.500	60.500	60.500	60.500
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.612,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	332101 Friedhofsunterhaltungsgebühr	17.830,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	332110 Benutzungsgebühren sonst. Friedhof	1.128,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	332111 Beisetzung in Gräbern	15.635,56	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	332112 Beisetzungsgebühren in UGA	48.600,00	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	332120 sonst. Gebühren und Entgelte	1.779,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	336100 Sonstige zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	194.569,69	257.450	242.950	250.950	257.950	257.950
	341100 Mieten und Pachten	180,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	341101 Erträge aus Mieten, Pachten allgemein	1.140,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	341102 Erträge aus Nutzungsentgelt Garagen	144,00	35.000	0	0	0	0
	341104 Erträge aus Pachten	28.546,03	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	341105 Mieten Wohnungen	7.000,00	0	0	0	0	0
	341107 Mieten und Pachten	2.447,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	341109 Erträge aus Mieten, Pachten allgemein	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	341110 Erträge aus Nutzungsentgelt Garagen	29.377,50	0	45.000	48.000	50.000	50.000
	341111 Erträge aus Mieten Garagen, Stellplätze steuerpflichtig 19%	50.060,92	55.000	70.000	75.000	80.000	80.000
	341113 Mieten Wohnungen	4.500,00	14.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	342100 Erträge aus Verkauf nicht steuerpflichtig	1.005,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	342101 Ertrag aus Verkauf steuerpflichtig 19%	3.777,37	250	250	250	250	250
	342102 Erträge aus Verkauf steuerpflichtig 7%	87,00	0	0	0	0	0
	343101 Benutzungsentgelt für Einrichtungen steuerpflichtig 19%	14.179,65	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	45.528,70	41.200	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
	346102 Erträge sonst. priv.-rechtl. Erstattung NS Wasser	4.620,19	5.000	0	0	0	0
	346103 Erträge sonst. priv.-rechtl. Ersatzlsg. Versicherung	1.098,78	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	346105 Erträge aus Erstattungen Schulbücher, Kopien, etc	876,65	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	2	3	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
					1	4	5
	346107 Erträge sonst. priv.-rechtl.	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	346109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.879,09	32.300	23.300	23.300	23.300	48.300
	348000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	7.876,43	9.000	0	0	0	25.000
	348205 Kostenerstattung Gastkinderbeiträge Kita	7.237,64	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	348700 Erträge aus Kostenerstattungen priv. Unternehmen steuerpflichtig 7%	1.504,20	0	0	0	0	0
	348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	87.253,92	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	348801 Kostenerstattung Verwaltungsgebühren	6,90	300	300	300	300	300
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	179.009,00	190.000	200.000	210.000	170.000	170.000
	361700 Zinserträge von Kreditinstituten	121.133,05	130.000	140.000	150.000	110.000	110.000
	365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	57.875,95	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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
	351101 Konzessionsabgaben	75.978,90	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	356100 Bußgelder	200,00	0	0	0	0	0
	356101 Bußgelder autom. Erfassung	17.650,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	356200 Säumniszuschläge	9.499,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	356202 Mahngebühren	2.084,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	356203 Verzugszinsen	3.066,61	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	587,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	7.094.358,20	7.073.558	7.554.168	7.527.192	7.657.191	7.686.191
11	Personalaufwendungen	1.394.235,70	1.467.230	1.645.850	1.622.250	1.587.750	1.599.480
	401100 Dienstaufwendungen für Beamte	81.458,12	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.000.729,04	1.037.000	1.070.500	1.094.500	1.105.000	1.115.000
	401202 Überzahlung , Korrektur Vergütung	-21.247,27	0	0	0	0	0
	401210 Vergütung ATZ	8.225,58	500	40.000	40.000	0	0
	402100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	74.186,90	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	41.722,25	44.500	51.900	53.900	54.600	55.100
	402210 ZVK ATZ	493,86	100	2.000	2.000	0	0
	403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	199.462,90	215.100	228.250	233.650	238.150	239.380
	403210 SV AG ATZ	2.200,20	0	8.200	8.200	0	0
	403300 AG-Anteil SV ATZ	0,00	30	0	0	0	0
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.004,12	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
	407100 Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0	55.000	0	0	0
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	55.000	0	0	0
	407100 Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0	55.000	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.135.526,84	1.343.700	1.529.950	1.346.050	1.318.150	1.333.760
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72.673,78	76.700	84.500	69.500	69.500	69.500
	421101 Unterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Stadtkernsanierung	0,00	0	0	0	0	0
	421102 Instandhaltungsmaßnahmen	97.356,68	82.000	112.000	17.000	17.000	17.000
	421103 Unterhaltung Sporthalle	15.656,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	421104 Unterhaltung Oberschule	10.470,68	6.000	10.000	10.000	6.000	6.000
	421105 Unterhaltung Mietgaragen, Stellplätze	2.978,15	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	421111 wesentliche IH Sporthalle	10.558,66	0	30.000	0	0	0
	421120 Unterhaltung und Herrichtung UGA	0,00	36.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	37.155,92	58.500	68.500	68.500	68.500	68.500
	422101 Straßenentwässerungskosten	95.983,05	90.100	94.100	85.000	85.000	85.000
	422102 Straßeninstandsetzung	14.364,16	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	422103 Gewässereinstandsetzug	0,00	0	0	0	0	0
	422105 Landschaftsgestaltung, Pflege im Rahmen Bürgerinitiative	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	422110 Erneuerung Straßenbeleuchtung als Gesamtmaßnahme	11.395,99	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	652,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	423101 Miete Kopierer	5.920,69	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	7.492,28	12.100	11.000	11.000	11.000	11.000
	424101 Reinigung, Abfall	4.274,74	10.900	12.400	12.400	12.400	12.400
	424103 Wasser, Abwasser, NSW	27.447,52	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	424104 Heizung	40.264,36	83.000	88.000	90.000	91.000	93.000
	424105 Versicherung	26.237,28	36.200	41.200	43.200	46.200	46.200
	424106 Grundsteuer	9.697,58	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
	424107 Energie	35.430,66	48.000	52.000	54.000	54.000	54.000
	424108 Miete Bauhof Regis	17.850,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	424109 BK-VZ Bauhof Regis	5.562,23	13.000	20.000	20.000	2.000	2.000
	424112 Ordnungsmaßnahmen	72,44	200	200	200	200	200

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
	424113 Bewirtschaftung Sporthalle	873,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	424114 Bewirtschaftung Oberschule	1.873,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	424115 Bewirtschaftung Mietgaragen, Stellplätze	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	424121 Abfall, Reinigung Sporthalle	2.900,92	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	424122 Abfall, Reinigung Oberschule	6.897,17	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
	424124 Trinkwasser Sporthalle	587,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	424125 Trinkwasser Oberschule	1.260,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	424127 Gaslieferung Sporthalle	7.023,16	0	0	0	0	0	
	424128 Gaslieferung Oberschule	11.189,27	0	0	0	0	0	
	424130 Energie Sporthalle	9.619,13	12.000	12.000	12.000	12.000	13.000	
	424131 Energie Oberschule	13.230,39	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	424132 Heizung Sporthalle 19% VSt	10.775,58	25.000	25.000	25.000	25.000	27.000	
	424133 Gaslieferung Oberschule	22.234,40	0	0	0	0	0	
	425101 Kraft- und Betriebsstoffe	15.877,78	20.250	30.250	25.250	25.250	25.250	
	425102 Wartung, Reparatur, Ersatzteil	25.184,22	31.000	39.000	33.000	33.000	33.000	
	425103 Versicherung, Steuern Fahrzeug	6.648,92	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500	
	425105 Wartung, Reparatur, Ersatzteil 19%	2.739,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	425106 Kraft- und Betriebsstoffe 19%	658,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände Mit AHK <= 800 €	45.017,62	27.450	17.000	19.000	15.000	15.000	
	425310 Erwerb bew. Gegenstände < 150 ohne Inv.Pflicht	9.512,00	5.400	6.800	5.500	6.000	4.500	
	425312 Erwerb bewegl. Gegenstände AHK<= 800 € Sporthalle	0,00	500	500	500	500	500	
	425313 Erwerb bewegl. Gegenstände AHK<= 800 € Oberschule Vstpfl.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	425314 Erwerb bewegl. Gegenstände AHK <= 150 € Sporthalle	0,00	250	250	250	250	300	
	425400 Wartung Software	58.949,21	81.500	81.500	80.500	79.500	89.500	
	425500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	8.107,45	6.700	7.600	7.600	7.600	7.600	
	425501 Unterhaltung bewegl. Vermögens Sporthalle	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	426101 Dienst-, Schutzkleidung	38.187,42	27.500	42.500	12.500	12.500	12.500	
	426102 Aus- und Fortbildung	13.814,01	19.600	17.000	17.000	19.600	19.600	
	427101 Energie Straßenbeleuchtung	55.050,76	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
	427102 Ehrungen u. Jubiläen	3.949,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	427103 Bücher, Medien, Zeischriften in Bibliotheken	1.519,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	427104 Schwimmunterricht	960,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	
	427113 Sachausgaben sonst. Veranstaltungen	839,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	427114 Ganztagsangebote	44.202,10	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	427115 Heimatfest	2.364,87	15.000	15.000	15.000	5.000	5.000	

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
	427116 Sachausgaben Inklusion	3.416,21	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	
	427120 Betreibung Freibad	104.238,12	97.000	99.000	101.000	103.000	105.060	
	427150 Bestattungskosten	4.195,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	427300 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	5.357,49	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	427500 Lernmittel	26.833,45	40.000	40.000	38.500	38.500	38.500	
	427600 Lehrmittel	11.242,68	18.000	15.500	15.500	15.500	15.500	
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	190,75	838.900	848.000	848.000	848.050	848.050	
	471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	23.000	23.100	23.100	23.100	23.100	
	471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	707.700	716.700	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	0,00	28.600	28.600	28.600	28.650	28.650	
	472110 Abschreibungen Forderungen	190,75	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.551,70	17.500	16.800	16.000	15.230	15.000	
	451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.178,65	2.500	1.800	1.000	230	0	
	451710 Zinsen Kassenkredit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.373,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.229.945,33	3.522.727	3.347.255	3.508.380	3.485.380	3.490.380	
	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	125.504,54	397.727	187.255	179.380	164.380	169.380	
	431303 Umlagen an sonst. ZV	12.886,89	14.500	19.500	19.500	19.500	19.500	
	431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	16.426,39	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
	431803 Zuschuss BK Kita	1.339.011,00	1.285.000	1.320.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	
	434100 Gewerbesteuerumlage	151.512,99	114.000	116.000	118.000	110.000	110.000	
	437210 Kreisumlage	1.584.603,52	1.700.000	1.693.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	
	darunter: Kreisumlage	1.584.603,52	1.700.000	1.693.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	
	437210 Kreisumlage	1.584.603,52	1.700.000	1.693.000	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	484.981,57	616.160	629.830	604.330	589.330	601.845	
	441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.701,23	13.500	16.500	16.500	16.500	16.500	
	441101 Arbeitsschutzuntersuchungen	3.851,36	4.200	6.700	6.700	6.700	6.700	

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
	441102	Bereitschaft Hochwasser	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	442100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	20.375,85	26.500	28.000	29.500	28.000	32.500
	442110	Zuwendung gem. Richtlinie FW Förderung aktive Mitglieder	3.350,00	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
	442901	Sachaufwand Stadt- und Gemeinderat	508,44	140	140	140	140	150
	442902	Verfügungsmittel BM	356,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	442903	Mitgliedsbeiträge	1.519,75	4.240	4.260	4.260	4.260	4.260
	443100	Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	443101	Bürobedarf	9.147,94	8.200	5.700	8.200	5.700	13.700
	443102	Bücher, Zeitschriften, Medien	4.722,09	6.050	6.050	5.050	5.050	10.050
	443103	Telefon, GEZ	8.723,30	12.350	13.250	13.250	13.250	13.250
	443104	öffentliche Bekanntmachungen	2.351,87	4.000	3.500	4.000	3.000	5.000
	443105	Porto	9.033,48	13.500	10.500	10.500	7.500	17.500
	443106	Dienstreisen	1.068,82	2.250	2.300	2.300	2.300	2.300
	443107	Gerichts- und Anwaltskosten allgemein	1.985,84	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	443110	Kontoführungsgebühren	1.963,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	443111	Gutachter- und Beratungskosten	6.250,70	20.000	25.000	25.000	20.000	20.000
	443116	Telefon Sporthalle	261,34	250	250	250	250	250
	443117	Amtsblatt steuerpflichtig	8.930,32	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	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	41.826,93	50.595	55.595	55.595	55.595	55.600
	444105	gesetzl. Schülerunfallver sicherung	63,54	135	135	135	135	135
	445000	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	0,00	0	0	0	0	0
	445200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/ GV	10.376,44	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	445201	Erstattung FTZ	5.127,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	445202	Kostenerstattung an Grundbuchamt, Vermessungsamt	50,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	445203	Kostenerstattung aus Zweck- vereinbarungen	19.178,94	44.500	41.500	41.500	43.500	46.500
	445204	Kostenerstattung Gastkinder- beiträge	121.384,17	130.000	130.000	130.000	120.000	100.000
	445206	Kostenerstattung Brandschutzüberprüfung	1.827,13	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	7.168,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	445307	Tierheim	0,00	200	2.000	2.000	2.000	2.000
	445308	Kostenerstattung an Zweckverbände	10,59	200	200	200	200	200

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
	445500 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	9.246,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	445700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	110.267,95	80.000	82.700	53.700	59.700	59.700
	445701 Erstattung Kosten bei Übungen Einsätzen an priv. Unternehmen	1.552,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	445702 Winterdienst durch Dritte	22.683,02	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	445703 Kostenerstattungen EMA	24.157,37	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	445704 Verwaltergebühren	949,68	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	445706 Kostenerstattung an Behindertenwerkstatt	1.638,00	0	0	0	0	0
	445707 Vermessungsdienstleistung	0,00	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	5.712,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	445712 Steuerberaterkosten	3.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	6.249.431,89	7.806.217	8.017.685	7.945.010	7.843.890	7.888.515
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	844.926,31	-732.659	-463.517	-417.818	-186.699	-202.324
20	realisierbare außerordentliche Erträge	174.042,82	0	0	0	0	0
	501100 Spenden	400,00	0	0	0	0	0
	501910 Sonstige Erträge	2.465,07	0	0	0	0	0
	506100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	171.177,75	0	0	0	0	0
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	1,40	0	0	0	0	0
	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)	1.018.967,73	-732.659	-463.517	-417.818	-186.699	-202.324
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	0	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)	1.018.967,73	-732.659	-156.618	-110.919	120.200	104.575
	Fehlbetragsabdeckung						
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	156.618	110.919	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

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
32	Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	