

### Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	FP 2025 in €	FP 2026 in €	FP 2027 in €	Erl. DK	Amt
<b>00000</b>	<b>Gemeindeorgane</b>								
	<b>Einnahmen</b>								
.17200	Zuw. LRA/Ehrenamt (DK 0108)	1.619,15	1.500	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300	0108	41
	<b>Ausgaben</b>								
.4000	Personalausgaben Summe	197.321,98	206.230	<b>222.170</b>	225.100	230.160	235.360		
.40000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	29.033,80	31.000	<b>30.000</b>	28.000	28.000	28.000	4000	12
.41000	Dienstbezüge und dgl.- Beamte	97.605,14	102.480	<b>112.780</b>	115.600	118.490	121.460	4000, 1)	11
.43000	Beiträge zu Versorgungskas.-Beamte	52.607,08	52.830	<b>56.590</b>	58.010	59.470	60.970	4000	11
.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	18.075,96	19.920	<b>22.800</b>	23.490	24.200	24.930	4000	11
.60000	Städtepartnerschaft	1.435,98	0	<b>1.500</b>	500	500	500		41
.60100	Ehrungen für Jubiläen (DK 0101)	317,98	1.000	<b>750</b>	1.000	1.000	1.000	0101	12
.60200	Ehr.f.Jub.Stadtverw. (DK 0101)	127,95	200	<b>200</b>	200	200	200	0101	12
.60300	Ehrenamtsförderung u.a. (DK 0108)	1.600,26	1.500	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300	0108	41
.60310	Aufw. Seniorenbeirat (DK 0109)	3.102,94	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500	0109	41
.66000	Verfüungsmittel	815,60	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000		20
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.619,15</b>	<b>1.500</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>204.722,69</b>	<b>213.430</b>	<b>230.420</b>	<b>232.600</b>	<b>237.660</b>	<b>242.860</b>		
	<b>Zuschuss</b>	<b>-203.103,54</b>	<b>-211.930</b>	<b>-229.120</b>	<b>-231.300</b>	<b>-236.360</b>	<b>-241.560</b>		

1) 2024: Personalkostensteigerung 5,5 %; ab 2025 2,5 %.

<b>02000</b>	<b>Hauptverwaltung</b>								
	<b>Einnahmen</b>								
.10000	Verwaltungsgebühren (DK 0102)	491,24	1.200	<b>500</b>	800	1.200	1.200	0102	20
.13000	Einnahmen aus Verkauf	424,26	200	<b>500</b>	500	500	500		20
.16100	Erstattung Energiekostenpauschale	13.200,00	0	<b>0</b>	0	0	0		11
	<b>Ausgaben</b>								
.4000	Personalausgaben Summe	197.302,47	221.950	<b>231.120</b>	236.920	242.870	248.980		
.41000	Dienstbezüge und dgl.- Beamte	78.204,52	82.110	<b>76.980</b>	78.910	80.890	82.920	4000	11
.41400	Dienstbezüge und dgl.- Beschäftigte	79.162,25	93.590	<b>104.190</b>	106.800	109.470	112.210	4000, 1)	11
.41401	Steuerfreier Sachbezug, Beschäft.	851,41	1.500	<b>1.580</b>	1.620	1.670	1.720	4000	11
.43000	Beiträge zu Versorgungskas.-Beamte	20.292,47	22.430	<b>24.260</b>	24.870	25.500	26.140	4000	11
.43400	Beiträge Zusatzversorgungskasse	2.679,95	3.170	<b>3.460</b>	3.550	3.640	3.740	4000	11
.44400	Beiträge z. Sozialvers.- Beschäft.	16.111,87	19.150	<b>20.650</b>	21.170	21.700	22.250	4000	11
.62000	Arbeitsmed.Betr. / Kindergeldsachbearb.	1.438,58	1.800	<b>2.200</b>	2.200	2.200	2.200		11
.62010	Maßnahmen zur Gesundheitsfürsorge	0,00	500	<b>400</b>	400	400	400		12
.64000	Steuern, Versicherung. (DK 0107)	19.648,88	22.900	<b>25.100</b>	25.100	25.100	25.100	0107	68
.64010	Umlage gesetz. Unfallversich./Gartenbau	20.966,93	22.350	<b>23.000</b>	23.720	23.680	23.630		11
.64300	Ausgleichsabgabe SchwbG	1.260,00	1.680	<b>2.520</b>	2.520	2.520	2.520		11
.65000	Bürobedarf (DK 6500)	196,92	400	<b>400</b>	400	400	400	6500	12
.65500	Sachverst.-Gerichts-u.ä.Kosten (DK 0102)	375,18	3.500	<b>12.000</b>	5.000	3.500	3.500	0102; 2)	20
.66100	Mitgliedsbei.GStB, KAV, Kassenv., Lead	1.724,00	5.360	<b>6.010</b>	5.900	5.890	5.890		20
	<b>Einnahmen</b>	<b>14.115,50</b>	<b>1.400</b>	<b>1.000</b>	<b>1.300</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>242.912,96</b>	<b>280.440</b>	<b>302.750</b>	<b>302.160</b>	<b>306.560</b>	<b>312.620</b>		
	<b>Zuschuss</b>	<b>-228.797,46</b>	<b>-279.040</b>	<b>-301.750</b>	<b>-300.860</b>	<b>-304.860</b>	<b>-310.920</b>		

1) 2024: Personalkostensteigerung zum 1.3.24 plus 200 € und plus 5,5 %; ab 2025 2,5 %.

2) 2024: Enthält Kosten Berufungsverfahren Allgemeinverfügung Radonvorsorgegebiet.

<b>03000</b>	<b>Finanzverwaltung</b>								
	<b>Ausgaben</b>								
.4000	Personalausgaben Summe	175.609,19	185.450	<b>205.010</b>	210.160	215.430	220.830		
.41400	Dienstbezüge und dgl.- Beschäftigte	141.342,47	148.470	<b>164.680</b>	168.800	173.020	177.350	4000	11
.41401	Steuerfreier Sachbezug, Beschäft.	1.391,83	2.400	<b>2.520</b>	2.590	2.660	2.730	4000	11
.43400	Beiträge Zusatzversorgungskasse	4.779,34	5.050	<b>5.640</b>	5.790	5.940	6.090	4000	11
.44400	Beiträge z. Sozialvers.- Beschäft.	28.095,55	29.530	<b>32.170</b>	32.980	33.810	34.660	4000	11
.61000	Softwarepfl. Finanzprogramm (DK 0106)	3.352,32	3.940	<b>5.610</b>	5.690	5.770	5.860	0106	20
enthält	Softwarepflege Finanzprogramm	3.150,00	3.276	3.412	3.480	3.550	3.621		
enthält	Softwarepfl. elektronische Steuerbearbeitung	500,00	660	690	704	718	732		
enthält	sonstige Dienstleistungen (Updates usw.)			1.500	1.500	1.500	1.500		
.65000	Bürobedarf (DK 6500)	634,84	300	<b>300</b>	300	300	300	6500	12
.65500	Gebühren für Prüfung Jahresrechnung	3.137,50	6.040	<b>3.140</b>	3.140	3.140	3.140		20
.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	591,17	500	<b>600</b>	600	600	600		20
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>183.325,02</b>	<b>196.230</b>	<b>214.660</b>	<b>219.890</b>	<b>225.240</b>	<b>230.730</b>		
	<b>Zuschuss</b>	<b>-183.325,02</b>	<b>-196.230</b>	<b>-214.660</b>	<b>-219.890</b>	<b>-225.240</b>	<b>-230.730</b>		



HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	FP 2025 in €	FP 2026 in €	FP 2027 in €	Erl. DK	Amt
.52000	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüst.gegenst.	240,50	500	500	500	500	500		68
.53000	Leasing (Kopierer, Drucker)	3.635,72	3.680	3.680	3.880	3.880	3.880		20
.5400	Bewirtschaftung Summe	24.653,78	26.960	35.090	36.050	37.060	38.110		
.54000	Entgelte für Bezug von Gas	8.615,29	7.100	12.130	12.230	12.330	12.430	5400	68
.54100	Entgelte für Bezug elek. Energie	3.158,89	2.970	5.100	5.150	5.200	5.250	5400	68
.54110	Entgelte für Wasser/ Abwasser	1.421,97	1.830	1.860	1.880	1.900	1.920	5400	68
.54200	Hausgebühren, Aktenvernichtung	222,36	500	500	510	520	530	5400	68
.54300	Reinigung, Wäscherei	711,24	560	500	500	500	500	5400	12
.54310	Kosten Reinigungsfirma	10.524,03	14.000	15.000	15.780	16.610	17.480	5400	68
.55000	Haltung von Fahrzeugen	1.999,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		68
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.328,14	8.000	6.000	1.000	1.000	1.000		11
.56210	Fortbildung Personalrat	0,00	100	100	100	100	100		11
.61000	Kosten DV-Anlage (DK 0106)	3.637,42	10.580	20.580	12.440	10.660	20.880	0106	10
enthält	Kosten E-Rechnung Langzeitspeicher	1.330,00	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330		
enthält	Wartung Zeiterfassung Primion	460,00	460		510	540	560		
enthält	Wartung FireWall WatchGuard, alle 3J			9.000			9.200		
enthält	Wartung Software VMware, alle 3 Jahre	250,00			320				
enthält	Wartung Software Virenschutz Trend Micro	1.176,96			1.480				
enthält	Verlängerung LEI	90,00	90	90	90	90	90		
enthält	Wartung Backup Software Veeam, alle 3J			950			1.000		
enthält	sonstiges, Telefon, Reparaturen	8.700,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700		
.65000	Bürobedarf (DK 6500)	200,27	900	900	900	900	900	6500	12
.65010	Vordrucke,Formulare (DK 6500)	74,90	200	200	200	200	200	6500	12
.65100	Bücher und Zeitschriften	1.459,80	1.000	1.400	1.200	1.200	1.200	s70	12
.65200	Post- u. Fernmeldege. (gd m.1300.652)	5.739,08	9.150	8.000	8.160	8.320	8.490		68
.65210	Internetdienstleist. (DK 0104)	0,00	100	350	100	100	400	0104	20
enthält	Domain-Miete All-Inkl. (alle 3 Jahre)	0,00	0	250	0	0	300		
enthält	sonstiges	100,00	100	100	100	100	100		
.65300	Ronneburger Anzeiger (uD mit 13000)	7.454,39	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	0105	42
.65400	Dienstreisen	45,70	250	250	250	250	250		11
.65501	Externer Datenschutzbeauftragter	2.487,10	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150		10
.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	134,92	200	200	200	200	200	s80	20
	<b>Einnahmen</b>	<b>47.336,29</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>70.304,52</b>	<b>87.940</b>	<b>115.140</b>	<b>90.090</b>	<b>89.700</b>	<b>101.660</b>		
	<b>Zuschuss</b>	<b>-22.968,23</b>	<b>-43.940</b>	<b>-71.140</b>	<b>-46.090</b>	<b>-45.700</b>	<b>-57.660</b>		

<b>11000</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>								
	<b>Einnahmen</b>								
.10000	Verwaltungsgebühren	1.466,70	1.200	2.700	2.700	2.700	2.700		32
.16800	Erstattung v. Kosten (DK 0110)	0,00	500	500	500	500	500	0110	32
.26000	Bußgelder (DK 0111)	51.695,52	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0111	32
	<b>Ausgaben</b>								
.4000	Personalausgaben Summe	94.103,31	103.830	112.220	115.050	117.940	120.900		
.41400	Dienstbezüge und dgl.- Beschäftigte	75.575,14	83.000	90.430	92.700	95.020	97.400	4000	11
.41401	Steuerfreier Sachbezug, Beschäf.	760,58	1.300	1.370	1.410	1.450	1.490	4000	11
.43400	Beiträge Zusatzversorgungskasse	2.567,61	2.830	2.980	3.060	3.140	3.220	4000	11
.44400	Beiträge z. Sozialvers.- Beschäft.	15.199,98	16.700	17.440	17.880	18.330	18.790	4000	11
.52000	Kauf Hundekotsammeltüten,Steuermark	0,00	1.300	0	500	0	500	s80	20
.56000	Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	400	200	200	200	200		32
.60000	Sonst. Sachausgaben (DK 0110)	-796,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0110, 1)	32
.61000	Kosten DV-Anlage (DK 0111)	1.458,90	2.500	2.500	2.550	2.610	2.670	0111	32
.65000	Bürobedarf (DK 6500)	344,51	300	300	300	300	300	6500	12
.65010	Vordrucke,Formulare (DK 6500)	1.145,85	600	600	600	600	600	6500	12
.65200	Post- u. Fernmeldege. (DK 0111)	3.008,39	2.500	2.500	2.540	2.580	2.620	0111	32
.65500	Sachverst.-Gerichts-u.ä.Kosten	1.290,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		32
.66100	Mitgliedsbeitr. Tierheim	3.714,75	3.800	6.070	6.070	6.070	6.070	2)	32
	<b>Einnahmen</b>	<b>53.162,22</b>	<b>41.700</b>	<b>48.200</b>	<b>48.200</b>	<b>48.200</b>	<b>48.200</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>104.268,90</b>	<b>121.830</b>	<b>130.990</b>	<b>134.410</b>	<b>136.900</b>	<b>140.460</b>		
	<b>Zuschuss</b>	<b>-51.106,68</b>	<b>-80.130</b>	<b>-82.790</b>	<b>-86.210</b>	<b>-88.700</b>	<b>-92.260</b>		

1) 2024: Kosten Unterbringung Hund Odin von 9/23 bis 03/24 bereits 8,8 T€.

2) 2024: Neue Vereinbarung mit Tierheim.

<b>11100</b>	<b>Schiedskommission</b>							1)	
	<b>Ausgaben</b>								
.40000	Personalausgaben/Ehrenamtsentschä.	0,00	380	300	300	300	300	4000	11
.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	22,00	500	250	250	250	250		32
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>22,00</b>	<b>880</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>		
	<b>Zuschuss</b>	<b>-22,00</b>	<b>-880</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>		

1) Die eigene Schiedsstelle wurde 2020 gekündigt. Eingeplant sind anteilige Kosten Schiedsstelle Großenstein.

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	FP 2025 in €	FP 2026 in €	FP 2027 in €	Erl. DK	Amt
<b>11200</b>	<b>Einwohnermeldeamt</b>								
	<b>Einnahmen</b>								
.10000	Verwaltungsgebühren (DK 0112)	37.080,80	32.000	35.000	38.000	28.000	25.000	0112	33
	<b>Ausgaben</b>								
.4000	Personalausgaben Summe	37.279,91	39.380	44.210	45.330	46.490	47.670		
.41400	Dienstbezüge und dgl.- Beschäftigte	29.947,31	31.450	35.400	36.290	37.200	38.130	4000	11
.41401	Steuerfreier Sachbezug, Beschäft.	337,23	550	580	600	620	640	4000	11
.43400	Beiträge Zusatzversorgungskasse	1.022,80	1.090	1.170	1.200	1.240	1.280	4000	11
.44400	Beiträge z. Sozialvers.- Beschäft.	5.972,57	6.290	7.060	7.240	7.430	7.620	4000	11
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100		11
.61000	Kosten DV-Anlage (DK 0106)	4.306,54	4.900	4.900	5.000	5.100	5.210	0106	33
.65000	Bürobedarf (DK 6500)	345,40	200	200	200	200	200	6500	12
.65010	Vordrucke,Formulare (DK 6500)	192,07	500	500	500	500	500	6500	33
.67000	Erstattungen von Ausgaben an Bund	1.413,08	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		33
.67010	Personalausweise (DK 0112)	12.498,84	13.000	16.000	20.000	12.000	8.000	0112	33
.67020	Reisepässe (DK 0112)	6.879,93	6.000	8.800	8.800	8.800	8.800	0112	33
.67030	eID - Karte für Unionsbürger	0,00	150	50	50	50	50	0112	33
	<b>Einnahmen</b>	<b>37.080,80</b>	<b>32.000</b>	<b>35.000</b>	<b>38.000</b>	<b>28.000</b>	<b>25.000</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>62.915,77</b>	<b>65.830</b>	<b>76.360</b>	<b>81.580</b>	<b>74.840</b>	<b>72.130</b>		
	<b>Zuschuss</b>	<b>-25.834,97</b>	<b>-33.830</b>	<b>-41.360</b>	<b>-43.580</b>	<b>-46.840</b>	<b>-47.130</b>		

<b>13000</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr</b>								
	<b>Einnahmen</b>								
.11000	Benutzungsgebühren (DK 0113)	21.526,98	23.500	25.000	25.000	25.000	25.000	0113	32
.11010	Benutzungsgebühr Schlauchwähe	2.635,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		32
.11020	Benutzungsgeb. Atemschutzwerkstatt	1.151,20	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		32
.14000	Miete Rettungswache DRK	6.048,56	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900		23
.16200	Erstattungen v. Ausgaben durch LK	742,15	800	700	700	700	700		32
.17200	Zuw. LRA f. Ehrenamtsförderung	800,00	920	920	920	920	920		32
	<b>Ausgaben</b>								
.4000	Personalausgaben Summe	12.047,20	16.100	13.600	13.600	13.600	13.600		
.40000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	10.055,20	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	4000	32
.43800	Umlage Feuerwehrrente	1.992,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	4000	11
.46000	Personalnebenkosten	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	4000	32
.50000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen	3.958,22	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5000	68
enthält	Reparatur Dach	500,00							
enthält	Ölabscheider		600						
enthält	Feuerlöscher, Prüfung ortsverä.Anl.	1.400,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500		
enthält	Wartungen Tore,Absauganl.,Schlauchw.	2.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
enthält	sonstiges	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
.52000	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüst.gegenst.	4.068,41	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	1)	32
.53200	Pacht für überbaute Fläche	130,07	140	140	140	140	140		23
.5400	Bewirtschaftung Summe	14.966,11	12.930	24.080	24.210	24.430	24.650		
.54000	Entgelte für Bezug von Gas	8.366,84	7.420	15.510	15.580	15.710	15.840	5400	68
.54100	Entgelte für Bezug elek. Energie	5.055,27	3.360	6.400	6.430	6.490	6.550	5400	68
.54110	Entgelte für Wasser/ Abwasser	1.059,13	1.200	1.210	1.220	1.230	1.240	5400	68
.54200	Hausgebühren	92,55	150	160	170	180	190	5400	68
.54300	Reinigung, Wäscherei	392,32	800	800	810	820	830	5400	32
.55000	Haltung von Fahrzeugen	20.378,58	45.000	16.500	16.500	16.500	16.500	2)	32
enthält	Unterhaltung Traditionslöschfahrzeug LF 16	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500		
.56000	Dienst- und Schutzbekleidung	1.645,48	6.000	5.000	3.000	3.000	3.000		32
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	883,21	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000		32
.57000	Verbrauchsmittel (DK 0113)	3.963,25	4.000	4.000	4.080	4.170	4.260	0113	32
.60000	Aufw. für besond. Anlässe	230,96	300	300	300	300	300		32
.62000	Wartung Rep. Einsatztechnik	4.006,53	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000		32
.62005	Wartung Sirene	196,35	200	330	340	350	360		32
.62012	Wartung Atemschutz/Werkstatt	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000		32
.62013	Wartung Software	0,00	0	800	800	800	800		32
.64000	Beitrag Feuerwehrnfallkasse Gruppenu	5.362,61	5.370	5.820	5.720	5.710	5.700		11
.65000	Bürobedarf (DK 6500)	134,88	120	120	120	120	120	6500	12
.65100	Bücher und Zeitschriften	35,50	50	50	50	50	50		32
.65200	Post- u. Fernmeldege. (DK 0114)	328,47	270	330	340	350	360	0114	68
.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	89,25	200	200	200	200	200	s90	32
.68000	kalkul. Abschr. Anlageka. (DK 0911)	64.575,52	66.970	50.360	51.300	50.770	30.590	0911	10
.68500	kalkul. Verz. Anlageka. (DK 0912)	37.429,93	37.170	29.920	30.180	30.100	23.290	0912	10
.71700	Förderung Ehrenamt (uD mit17200)	800,00	920	920	920	920	920		32
	<b>Einnahmen</b>	<b>32.904,39</b>	<b>34.620</b>	<b>36.520</b>	<b>36.520</b>	<b>36.520</b>	<b>36.520</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>175.230,53</b>	<b>214.240</b>	<b>173.470</b>	<b>167.800</b>	<b>167.510</b>	<b>140.840</b>		
	<b>Zuschuss</b>	<b>-142.326,14</b>	<b>-179.620</b>	<b>-136.950</b>	<b>-131.280</b>	<b>-130.990</b>	<b>-104.320</b>		
	<b>Zuschuss je Einwohner</b>	<b>-28,07</b>	<b>-35,49</b>	<b>-27,11</b>	<b>-26,04</b>	<b>-26,04</b>	<b>-20,78</b>		

1) Laut Beschl. FA v. 20.02.20 werden die Ausgaben begrenzt auf jährl. 4.000 €. Wegen Kostensteig. Erhöhung um 1.000 €.

2) 2033: 30 T€ für 30 Jahresinspektion Drehleiter



HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	FP 2025 in €	FP 2026 in €	FP 2027 in €	Erl. DK	Amt
<b>32000</b>	<b>Schlosskom.,Mus.Ritters.Archiv</b>								
	<b>Einnahmen</b>								
.14000	Mieten und Pachten	5.410,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		34
.17000	Erstattungen vom Bund Bufdi	4.392,04	4.600	3.200	4.600	4.600	4.600		11
	<b>Ausgaben</b>								
.4000	Personalausgaben Summe	14.100,60	14.600	14.480	16.080	16.380	16.690		
.41400	Dienstbezüge und dgl.- Beschäftigte	7.436,50	7.880	8.880	9.110	9.340	9.580	4000	11
.41401	Steuerfreier Sachbezug, Beschäf.	88,61	150	160	170	180	190	4000	11
.41600	Beschäftigungsentgelte Bufdi	3.696,00	3.500	2.400	3.500	3.500	3.500	4000	11
.43400	Beiträge Zusatzversorgungskasse	249,33	270	300	310	320	330	4000	11
.44400	Beiträge z. Sozialvers.- Beschäft.	1.497,20	1.600	1.740	1.790	1.840	1.890	4000	11
.44800	Beiträge z. Sozialvers.-Bufdi	1.132,96	1.200	1.000	1.200	1.200	1.200	4000	11
.50000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen	5.018,06	7.050	3.200	1.300	1.700	1.300	5000	68
enthält	Feuerlöscher, Prüfung ortsverä.Anl.	0,00	600	700	300	700	300		
enthält	Aufwendungen für Museum	300,00	300	300	300	300	300		
enthält	Pflege Schlossgarten	4.800,00	4.800	0	0	0	0		
enthält	Wartung Hebeanlage	1.000,00	350						
enthält	Malerarbeiten Jugendclub		800						
enthält	Grünschnitt			1.000					
enthält	Entsorgung Sperrmüll Antrag RWG			500					
enthält	sonstiges	700,00	200	700	700	700	700		
.52000	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüst.gegenst.	0,00	100	100	100	100	100	s80	34
.5400	Bewirtschaftung Summe	14.626,95	23.660	22.150	22.290	22.520	22.750		
.54000	Entgelte für Bezug von Gas	13.701,07	16.730	16.000	16.070	16.200	16.330	5400	68
.54100	Entgelte für Bezug elek. Energie	253,16	2.600	1.770	1.780	1.800	1.820	5400	68
.54110	Entgelte für Wasser/ Abwasser	520,06	3.780	3.820	3.840	3.880	3.920	5400, 1)	68
.54200	Hausgebühren	61,83	150	160	170	180	190	5400	68
.54310	Kosten Reinigungsfirma	90,83	400	400	430	460	490	5400	68
.65000	Bürobedarf (DK 6500)	73,16	50	50	50	50	50	6500	12
.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	249,90	250	650	100	100	100	s80	42
.66100	Mitgliedsbeitr. Museum	30,00	30	40	40	40	40		42
	<b>Einnahmen</b>	<b>9.802,04</b>	<b>8.600</b>	<b>8.200</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>34.098,67</b>	<b>45.740</b>	<b>40.670</b>	<b>39.960</b>	<b>40.890</b>	<b>41.030</b>		
	<b>Zuschuss</b>	<b>-24.296,63</b>	<b>-37.140</b>	<b>-32.470</b>	<b>-30.360</b>	<b>-31.290</b>	<b>-31.430</b>		

1) Der ZVB WAME erhebt Niederschlagswasser nach neuer Erhebung. Größere Fläche u. höhere Gebühr v. 0,96 €/m².

<b>34000</b>	<b>Heimatspflege/Stadtfest/Vereinsfö.</b>								
	<b>Einnahmen</b>								
.13000	Einnahmen aus Verkauf (DK 0132)	150,00	0	0	0	0	0	0132	41
.17600	Erstatt. Veranstalt. (DK 0134)	95,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0134	41
.17700	Spenden von Privaten (DK 0134)	0,00	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0134	41
.17710	Erstatt. Babyempfang (DK 0133)	1.870,14	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0133	41
	<b>Ausgaben</b>								
.4000	Personalausgaben Summe	52.655,94	55.760	53.250	54.580	55.950	57.340		
.41400	Dienstbezüge und dgl.- Beschäftigte	42.107,42	44.310	42.600	43.670	44.770	45.890	4000	11
.41401	Steuerfreier Sachbezug, Beschäf.	397,23	700	740	740	740	740	4000	11
.43400	Beiträge Zusatzversorgungskasse	1.388,57	1.480	1.660	1.710	1.760	1.810	4000	11
.44400	Beiträge z. Sozialv.- Beschäft.	8.762,72	9.270	8.250	8.460	8.680	8.900	4000	11
.65000	Bürobedarf (DK 6500)	83,20	100	100	100	100	100	6500	12
.65800	Sonst.Ausg.Marketing Werbung (DK 0132)	149,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0132	41
.65810	Stadtfest/Veranst. (DK 0134)	778,04	24.750	18.150	17.150	17.150	17.150	0134	41
enthält	Stadtfest	0,00	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000		
enthält	Maibaumsetzen	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000		
enthält	Kirchenmusik Bachtage / Orgeltage	0,00	100	0	0	0	0		
enthält	Kirchenmusik Konzert Duo		100	0	0	0	0		
enthält	Kirchenmusik Weihnachtskonzert		300	0	0	0	0		
enthält	Kirchenmusik Offenes Projekt		100	0	0	0	0		
enthält	Konzert Vogtland Philharmonie	2.000,00	4.300	0	0	0	0	1)	
enthält	Rosenmontagssause	200,00	500	250	250	250	250		
enthält	Osterveranstaltung	100,00	200	200	200	200	200		
enthält	Zuschuss Kultur Raitzhain		500						
enthält	Kranz Volkstrauertag u.a.	250,00	250	250	250	250	250		
enthält	Tag des offenen Denkmals	200,00	200	200	200	200	200		
enthält	Zuschuss DLRG		1.250						
enthält	Nachfeier 60 Jahre Jugendfeuerwehr	2.000,00	2.000						
enthält	Zuschuss 100 Jahre Handball			1.000					
enthält	sonstiges	250,00	250	250	250	250	250		
.66100	Mitgliedsb. Tourismusverb. Vogtland e.V.	0,00	0	1.730	1.730	1.730	1.730		41
.71710	Babyempfang (DK 0133)	1.870,14	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0133	41
.71730	Sonstige Zuschüsse (DK 0136)	0,00	100	100	100	100	100	0136	41
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.115,14</b>	<b>13.200</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>55.536,49</b>	<b>84.910</b>	<b>77.530</b>	<b>77.860</b>	<b>79.230</b>	<b>80.620</b>		
	<b>Zuschuss</b>	<b>-53.421,35</b>	<b>-71.710</b>	<b>-68.830</b>	<b>-69.160</b>	<b>-70.530</b>	<b>-71.920</b>		

1) Konzert Vogtland Philharmonie wird ohne Kosten durchgeführt.

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	FP 2025 in €	FP 2026 in €	FP 2027 in €	Erl. DK	Amt
<b>35200</b>	<b>Bibliothek</b>								
	<b>Einnahmen</b>								
.11000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	232,45	430	330	330	330	330		42
.17000	Erstattungen vom Bund Bufdi	0,00	3.200	2.800	0	0	0		11
.17600	Spenden	4.752,00	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750		23
	<b>Ausgaben</b>								
.4000	Personalausgaben Summe	23.176,69	27.830	38.190	28.550	29.290	30.040		
.41400	Dienstbezüge und dgl.- Beschäftigte	18.589,60	19.530	28.430	22.910	23.490	24.080	4000	11
.41401	Steuerfreier Sachbezug, Beschäft.	221,21	400	420	440	460	480	4000	11
.41600	Beschäftigungsentgelte Bufdi	0,00	2.300	2.100	0	0	0	4000	11
.43400	Beiträge Zusatzversorgungskasse	623,28	690	940	760	780	800	4000	11
.44400	Beiträge z. Sozialv.- Beschäft.	3.742,60	3.960	5.500	4.440	4.560	4.680	4000	11
.44800	Beiträge z. Sozialvers.- Bufdi	0,00	950	800	0	0	0	4000	11
.50000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	300	300	300	300	300	5000	68
.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüst. gegenst.	412,48	500	500	200	200	200	s80	42
.53000	Mietzahlung an RWG mbH	7.888,45	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600		23
.5400	Bewirtschaftung Summe	3.006,02	3.570	4.880	5.090	5.310	5.540		
.54100	Entgelte für Bezug elek. Energie	317,86	370	1.230	1.240	1.250	1.260	5400	68
.54200	Hausgebühren	74,00	100	100	110	120	130	5400	68
.54300	Reinigung, Wäscherei	0,00	50	50	50	50	50	5400	12
.54310	Kosten Reinigungsfirma	2.614,16	3.050	3.500	3.690	3.890	4.100	5400	68
.59000	Erwerb v. Büchern u. Zeitschr. (DK 0137)	1.460,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0137,s50	42
.61000	Kosten DV-Anlage (DK 0106)	464,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0106	42
.65000	Bürobedarf (DK 6500)	206,70	250	250	250	250	250	6500	12
.65200	Post- u. Fernmeldege. (DK 0114)	688,94	650	650	690	690	690	0114	42
.65400	Dienstreisen	0,00	50	50	50	50	50		11
.66100	Mitgliedsbeitr. an Vereine, Verb. dgl.	195,46	210	220	220	220	220		42
.68000	kalkul. Abschr. Anlageka. (DK 0911)	0,00	0	600	1.200	1.200	1.200	0911	10
.68500	kalkul. Verz. Anlageka. (DK 0912)	0,00	0	70	140	140	140	0912	10
	<b>Einnahmen</b>	<b>4.984,45</b>	<b>8.380</b>	<b>7.880</b>	<b>5.080</b>	<b>5.080</b>	<b>5.080</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>37.500,06</b>	<b>44.960</b>	<b>57.310</b>	<b>48.290</b>	<b>49.250</b>	<b>50.230</b>		
	<b>Zuschuss</b>	<b>-32.515,61</b>	<b>-36.580</b>	<b>-49.430</b>	<b>-43.210</b>	<b>-44.170</b>	<b>-45.150</b>		

<b>40000</b>	<b>Allgemeine Sozialverwaltung</b>								
	<b>Ausgaben</b>								
.4000	Personalausgaben Summe	6.353,11	33.100	38.100	39.070	40.070	41.090		
.41400	Dienstbezüge und dgl.- Beschäftigte	5.123,30	26.200	30.660	31.430	32.220	33.030	4000	11
.41401	Steuerfreier Sachbezug, Beschäft.	68,16	450	480	500	520	540	4000	11
.43400	Beiträge Zusatzversorgungskasse	170,56	950	1.020	1.050	1.080	1.110	4000	11
.44400	Beiträge z. Sozialvers.- Beschäft.	991,09	5.500	5.940	6.090	6.250	6.410	4000	11
.65000	Bürobedarf (DK 6500)	73,14	50	50	50	50	50	6500	12
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.426,25</b>	<b>33.150</b>	<b>38.150</b>	<b>39.120</b>	<b>40.120</b>	<b>41.140</b>		
	<b>Zuschuss</b>	<b>-6.426,25</b>	<b>-33.150</b>	<b>-38.150</b>	<b>-39.120</b>	<b>-40.120</b>	<b>-41.140</b>		

<b>46070</b>	<b>Jugendarbeit / Ideenhaus</b>							1)	
	<b>Einnahmen</b>								
.17600	Spenden RWG Kaltmiete	0,00	0	5.860	5.860	5.860	5.860	0460	
.17700	Spenden Horschstiftung	0,00	0	20.110	23.010	23.460	23.930	0460	12
	<b>Ausgaben</b>								
.4000	Personalausgaben Summe	0,00	0	9.990	14.940	15.330	15.740		
.41400	Dienstbezüge und dgl.- Beschäftigte	0,00	0	8.000	12.000	12.300	12.610	0460	11
.41401	Steuerfreier Sachbezug, Beschäft.	0,00	0	130	140	150	160	0460	11
.43400	Beiträge Zusatzversorgungskasse	0,00	0	270	410	430	450	0460	11
.44400	Beiträge z. Sozialvers.- Beschäft.	0,00	0	1.590	2.390	2.450	2.520	0460	11
.50000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen	166,01	0	200	200	200	200	0460	68
.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüst. gegenst.	0,00	0	100	100	100	100	0460	12
.53000	Mieten und Pachten	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	0460	23
.5400	Bewirtschaftung Summe	1.570,07	0	4.680	4.730	4.790	4.850	0460	
.54000	Entgelte für Bezug von Gas	1.025,58	0	1.900	1.920	1.940	1.960	0460	68
.54100	Entgelte für Bezug elek. Energie	272,44	0	280	290	300	310	0460	68
.54110	Entgelte für Wasser/ Abwasser	136,22	0	0	0	0	0	0460	68
.54200	Hausgebühren	135,83	0	0	0	0	0	0460	68
.54310	Reinigung	0,00	0	2.500	2.520	2.550	2.580	0460	68
.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	3.000	1.000	1.000	1.000	0460	
.71200	Sachkostenzuschuß an LRA	0,00	0	1.100	1.000	1.000	1.000		41
.71700	Sachkostenzuschuß	9.118,78	1.000	0	0	0	0		41
enthält	Sachkostenzuschuß	1.000,00	1.000	0	0	0	0		
enthält	PK-Zus. Bundesprogramm soziale Teilhabe	9.060,00	0	0	0	0	0		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.970</b>	<b>28.870</b>	<b>29.320</b>	<b>29.790</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.854,86</b>	<b>1.000</b>	<b>27.070</b>	<b>29.970</b>	<b>30.420</b>	<b>30.890</b>		
	<b>Zuschuss</b>	<b>-10.854,86</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>		

1) Ab 2024 erfolgt die Jugendsozialarbeit im Ideenhaus. Eingeplant ist auch die Pauschale des LK f. die Jugendarbeit. Die Finanzierung soll weitgehend über Spenden erfolgen.

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	FP 2025 in €	FP 2026 in €	FP 2027 in €	Erl. DK	Amt
<b>46080</b>	<b>Kinderspielplätze</b>								
	<b>Ausgaben</b>								
.51000	Unterh.d.unbew.Vermög. (DK 0151)	166,63	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500	0151	68
enthält	Reparatur Tore Bolzplatz Stadtpark (FDP)	2.000,00							
enthält	Breitscheidplatz Belag			1.300					
enthält	Ersatzteile für Trampolin			0					
enthält	sonstiges	1.500,00	1.500	200	1.500	1.500	1.500		
.68000	kalkul. Abschr. Anlageka. (DK 0911)	805,60	740	<b>560</b>	0	0	0	0911	10
.68500	kalkul. Verz. Anlageka. (DK 0912)	167,58	160	<b>130</b>	0	0	0	0912	10
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.139,81</b>	<b>2.400</b>	<b>2.190</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>		
	<b>Zuschuss</b>	<b>-1.139,81</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.190</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>		

<b>46400</b>	<b>Kindertagesstätten</b>								
	<b>Einnahmen</b>								
.14500	Pacht Regenbogenland	31.193,40	31.190	<b>31.190</b>	31.190	31.190	31.190		20
.14510	Pacht Krümelburg	17.344,32	17.300	<b>17.300</b>	17.300	17.300	17.300		20
.17000	Erstattungen vom Bund Bufdi	4.608,14	4.800	<b>3.200</b>	4.800	4.800	4.800		11
.17115	Zuw. Land Kinder 0-1, 170€ bel.Platz	2.040,00	2.040	<b>1.020</b>	1.020	1.020	1.020	0141, 1)	10
.17120	Zuw. Land Kinder 1-3, 290€ bel.Platz	206.190,00	207.930	<b>238.380</b>	208.800	208.800	208.800	0141, 1)	10
.17125	Zuw. Land Kinder 3-4, 281€ > 321€	142.524,00	169.480	<b>154.080</b>	142.520	142.520	142.520	0141, 1)	10
.17130	Zuw. Land Kinder 4-6, 140€ > 180€	226.800,00	205.200	<b>246.240</b>	265.680	220.000	220.000	0141, 1)	10
.17132	Zuw. Land beitragsfreies Kitajahr	137.460,00	152.680	<b>163.910</b>	146.030	135.840	135.840	0141, 1)	10
.17142	Zuw. Land Kita größer 100 Kinder	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0141, 1)	10
.17150	Zuw. Land Infrastrukturpauschale	28.000,00	36.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000	0141, 1)	10
.17200	Zuw. Gde Betriebsko. Luftikus	42.906,33	52.500	<b>67.400</b>	65.000	60.000	60.000	0141, 1)	50
.17205	Zuw. Gde Betriebsko. Krümelburg	49.290,00	48.000	<b>44.300</b>	40.000	40.000	40.000	0141, 1)	50
.17210	Zuw. Gde Betriebsko. Regenbogenl.	68.553,84	63.500	<b>44.300</b>	40.000	40.000	40.000	0141, 1)	50
Info	Betriebskostenpaus. Krippe/Kind/Monat	1.067,00	1.107,00						
Info	Betriebskostenpaus. Kita/Kind/Monat	653,00	702,00						
<b>46400</b>	<b>Ausgaben</b>								
.4000	Personalausgaben Summe	5.069,53	5.100	<b>3.350</b>	5.100	5.100	5.100		
.41600	Beschäftigungsentgelte Bufdi	3.691,14	3.700	<b>2.400</b>	3.700	3.700	3.700	4000	11
.44800	Beiträge z. Sozialvers.- Bufdi	1.378,39	1.400	<b>950</b>	1.400	1.400	1.400	4000	11
.50000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen	646,03	9.500	<b>20.300</b>	300	300	300	5000	68
enthält	Regenbo. Grunds. (Trockenb. Maler, Rißsanie)	6.000,00		10.000					
enthält	Holzkonstruktion Eingang RBL	6.000,00	9.200	10.000					
enthält	sonstiges	2.500,00	300	300	300	300	300		
.53000	Erbpacht Kita Regenbogenland	4.961,25	4.970	<b>4.970</b>	4.970	4.970	4.970		23
.68000	kalkul. Abschr. Anlageka. (DK 0911)	23.975,91	24.440	<b>24.440</b>	24.910	24.860	24.770	0911	10
.68500	kalkul. Verz. Anlageka. (DK 0912)	42.945,84	43.160	<b>43.160</b>	43.370	43.360	43.340	0912	10
.71200	Zuschuss Betriebsko. Fremd Gde	106.557,98	90.000	<b>125.000</b>	115.000	100.000	100.000	0141	50
.71700	Zuschuss Betriebsko. Luftikus	716.110,00	701.300	<b>780.000</b>	791.700	803.580	815.630	0141	10
.71702	Zuschuss beitragsfreies Jahr Luftikus	67.005,00	90.610	<b>97.270</b>	86.650	80.600	80.600	0141, 2)	10
.71705	Zuschuss Betriebsko. Krümelburg	282.071,92	233.800	<b>320.000</b>	324.800	329.670	334.620	0141	10
.71710	Zuschuss Betriebsko. Regenbogenl.	560.221,61	720.200	<b>790.000</b>	801.850	813.880	826.090	0141	10
.71712	Zuschuss beitragsfr. Jahr Regenbog.	70.030,00	62.750	<b>67.360</b>	60.010	55.820	55.820	0141, 2)	10
	<b>Einnahmen</b>	<b>956.910,03</b>	<b>990.620</b>	<b>1.041.320</b>	<b>992.340</b>	<b>931.470</b>	<b>931.470</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.879.595,07</b>	<b>1.985.830</b>	<b>2.275.850</b>	<b>2.258.660</b>	<b>2.262.140</b>	<b>2.291.240</b>		
	<b>Zuschuss</b>	<b>-922.685,04</b>	<b>-995.210</b>	<b>-1.234.530</b>	<b>-1.266.320</b>	<b>-1.330.670</b>	<b>-1.359.770</b>		

Monatsdurus.Anz.Kinder in 3 Einricht.ab 25 geschä.      191      206      201      201      201      201

Kosten für einen Kita-Platz im Jahr in €      9.267      9.211      10.692      10.656      10.748      10.892

- 1) Die Beträge sind abhängig von der jeweiligen Kinderzahl.
- 2) Abhängig von Kinderanzahl und Beitragshöhe. Beitragshöhe /Kind/Monat: Luftikus 208,- €, Regenbogenland 180,-€.

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	FP 2025 in €	FP 2026 in €	FP 2027 in €	Erl. DK	Amt
<b>56110</b>	<b>Sportzentrum Einnahmen</b>								
.11000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	50.174,21	20.600	<b>21.000</b>	21.000	21.000	21.000		20
.11010	Gebühren Kegelbahn	1.684,10	1.500	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800		20
.14000	Mieten und Pachten	5.047,92	5.040	<b>4.990</b>	4.990	4.990	4.990		23
.14001	Miete Bürgersaal	3.010,00	2.500	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000		12
.16800	Erstattungen Betriebsko. Krümelburg	9.240,50	9.000	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000		20
.17000	Erstattungen vom Bund Bufdi	2.229,00	4.400	<b>3.200</b>	2.400	2.400	2.400		11
.17100	Zuw. Land SportFG	6.558,46	6.500	<b>6.700</b>	6.700	6.700	6.700		41
	<b>Ausgaben</b>								
.4000	Personalausgaben Summe	29.560,61	33.340	<b>35.010</b>	35.190	36.020	36.880		
.41400	Dienstbezüge und dgl.- Beschäftigte	21.549,00	22.680	<b>25.520</b>	26.160	26.820	27.500	4000	11
.41401	Steuerfreier Sachbezug, Beschäft.	218,06	350	<b>370</b>	380	390	400	4000	11
.41600	Beschäftigungsentgelte Bufdi	2.016,00	3.500	<b>2.400</b>	2.020	2.020	2.020	4000	11
.43400	Beiträge Zusatzversorgungskasse	723,40	770	<b>840</b>	870	900	930	4000	11
.44400	Beiträge z. Sozialvers.- Beschäft.	4.358,45	4.640	<b>4.930</b>	5.060	5.190	5.330	4000	11
.44800	Beiträge z. Sozialvers.- Bufdi	695,70	1.400	<b>950</b>	700	700	700	4000	11
.50000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen	6.359,29	13.400	<b>9.300</b>	8.900	8.500	8.900	5000	52
enthält	Reparatur Hallendach	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
enthält	Materialko. streichen Kassenhaus, Westhang G	300,00	300	300	300	300	300		
enthält	Wartung Heizung, Ablesung Zähler	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
enthält	Grünschnitt	2.000,00	500	500	500	500	500		
enthält	Überprüf. ortsfester u. ortsv. Anlag.	0,00	900	0	900	0	900		
enthält	Erarbeitung Fluchtplan	3.500,00							
enthält	Überprüf. E-Anlage/Blitzschutz	3.000,00	4.000						
enthält	Jahresvertrag Schädlingsbekämpfung	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
enthält	Sportplatz düngen	2.000,00	2.000	500	2.000	2.000	2.000		
enthält	Kegelbahn Reparatur Bahn, Kugeln	0,00	500	800	0	500	0		
enthält	Reparatur Beleuchtung			2.000					
enthält	sonstiges	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüst. gegenst.	992,79	1.000	<b>1.500</b>	1.000	1.000	1.000	s70	52
.5400	Bewirtschaftung Summe	89.573,49	109.270	<b>126.950</b>	129.610	132.380	135.260		
.54000	Entgelte für Bezug von Gas	41.708,95	45.220	<b>69.510</b>	70.070	70.640	71.210	5400	52
.54100	Entgelte für Bezug elek. Energie	13.654,69	20.400	<b>10.000</b>	10.100	10.210	10.320	5400	52
.54110	Entgelte für Wasser/ Abwasser	6.923,79	9.740	<b>9.740</b>	9.840	9.940	10.040	5400, 1)	52
.54200	Hausgebühren	209,48	2.000	<b>1.500</b>	1.520	1.540	1.560	5400	52
.54300	Reinigungsmittel	113,88	200	<b>200</b>	200	200	200	5400	52
.54310	Kosten Reinigungsfirma	26.962,70	31.710	<b>36.000</b>	37.880	39.850	41.930	5400	52
.57000	Verbrauchsmaterial	0,00	500	<b>500</b>	500	500	500	s80	52
.65000	Bürobedarf (DK 6500)	108,54	100	<b>100</b>	100	100	100	6500	12
.65200	Post- u. Fernmeldege. (DK 0114)	64,32	90	<b>90</b>	90	90	90	0114	52
.68000	kalkul. Abschr. Anlageka. (DK 0911)	19.036,29	19.710	<b>23.590</b>	24.070	23.810	21.190	0911	10
.68500	kalkul. Verz. Anlageka. (DK 0912)	6.381,36	6.590	<b>7.790</b>	7.570	7.510	6.920	0912	10
	<b>Einnahmen</b>	<b>77.944,19</b>	<b>49.540</b>	<b>50.690</b>	<b>49.890</b>	<b>49.890</b>	<b>49.890</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>152.076,69</b>	<b>184.000</b>	<b>204.830</b>	<b>207.030</b>	<b>209.910</b>	<b>210.840</b>		
	<b>Zuschuss</b>	<b>-74.132,50</b>	<b>-134.460</b>	<b>-154.140</b>	<b>-157.140</b>	<b>-160.020</b>	<b>-160.950</b>		
	<b>Zuschuss je Einwohner</b>	<b>-14,62</b>	<b>-26,57</b>	<b>-30,52</b>	<b>-31,17</b>	<b>-31,81</b>	<b>-32,06</b>		

1) Der ZVB WAME erhebt Niederschlagswasser nach neuer Erhebung. Größere Fläche u. höhere Gebühr v. 0,96 €/m².



HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	FP 2025 in €	FP 2026 in €	FP 2027 in €	Erl. DK	Amt
<b>57100</b>	<b>Sommerbad Einnahmen</b>								
.11000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	58.647,77	35.000	28.000	35.000	35.000	35.000	1)	68
.14000	Mieten und Pachten- Kantine	4.332,21	3.500	1.000	3.500	3.500	3.500	1)	23
.15900	Umsatzsteuer (DK 0159)	23.770,37	97.400	104.500	47.400	39.900	16.400	0159	68
.17200	Erstattungen vom Landkreis	0,00	0	27.000	35.000	31.000	28.300	2)	
	<b>Ausgaben</b>								
.4000	Personalausgaben Summe	146.258,32	102.450	130.890	142.950	146.540	150.220		
.41400	Dienstbezüge und dgl.- Beschäftigte	117.743,88	81.800	103.000	112.580	115.400	118.290	4000, 2)	11
.41401	Steuerfreier Sachbezug, Beschäft.	1.425,99	1.800	1.890	1.940	1.990	2.040	4000	11
.43400	Beiträge Zusatzversorgungskasse	3.881,96	2.710	4.000	4.380	4.490	4.610	4000	11
.44400	Beiträge z. Sozialvers.- Beschäft.	23.206,49	16.140	22.000	24.050	24.660	25.280	4000	11
.50000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen	5.641,62	15.600	12.400	6.300	5.600	6.300	5000	52
enthält	Pumpe	800,00	0	0	800		800		
enthält	Wartung Technik, Mariner / Kärcher	1.000,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000		
enthält	Wartung Stromsparanlage Klingenb. alle 2J		1.100						
enthält	Wartung Heizung	500,00	400	400	400	400	400		
enthält	TÜV, Reparatur Rutsche	1.000,00	900	2.000	900	900	900		
enthält	Grünschnitt	2.000,00	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500		
enthält	Fallschutz f. Spielgeräte	800,00		1.000		800			
enthält	Kanalreinigung Abwasser	1.500,00	1.800						
enthält	Überprüf. Feuerlösch. u.ortsv.u.ortsfest.Anlag.		700		700		700		
enthält	Überprüfung Elektroanlage, Blitzschutz	3.000,00	3.500	3.500					
enthält	Aufräumen Wirtschaftshof, Ausleihe Maschinen		1.500						
enthält	Materialko. Instandsetzung DLRG Vereinshaus	1.800,00							
enthält	Sicherungsmaterial Schwimmbecken		1.500						
enthält	80 % Materialkosten Hundesportplatz Zaun, Reparatur Dächer		800						
enthält	Reparatur Freischneider			1.000					
enthält	sonstiges	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüst. gegenst.	560,08	1.000	1.000	800	800	800		52
.54000	Bewirtschaftung Summe	55.945,79	117.170	84.460	85.540	86.660	87.800		
.54000	Entgelte für Bezug von Gas	4.353,68	4.300	7.960	8.030	8.100	8.170	5400	52
.54100	Entgelte für Bezug elek. Energie	28.604,54	69.300	30.000	30.240	30.490	30.740	5400	52
.54110	Entgelte für Wasser/ Abwasser	2.780,51	21.720	25.000	25.200	25.410	25.620	5400	52
.54200	Hausgebühren	102,79	500	500	510	520	530	5400	52
.54300	Reinigung, Chemie	8.066,79	8.100	8.000	8.070	8.140	8.210	5400	52
.54310	Kosten Reinigungsfirma	7.034,84	8.750	8.500	8.950	9.420	9.910	5400	52
.54600	Dienstleistungen Dritter	5.002,64	4.500	4.500	4.540	4.580	4.620	5400	52
.55000	Haltung von Fahrzeugen (DK 0152)	1.833,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0152	52
.56000	Dienst- und Schutzbekleidung	744,38	600	1.000	250	250	250		52
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	303,80	300	500	300	300	300		11
.58000	Arzneimittel	48,72	200	200	50	50	50		52
.61000	Kosten DV-Anlage (DK 0106)	927,07	1.070	1.120	1.150	1.180	1.210	0106	68
.62000	Kosten Steuerberater (DK 0153)	2.860,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0153	68
.64000	Steuern, Versicherung. (DK 0107)	1.001,13	1.050	1.300	1.330	1.360	1.390	0107	68
.64100	Mehrwertsteuer (DK 0159)	22.962,38	97.400	104.500	47.400	39.900	16.400	0159	68
.65000	Bürobedarf (DK 6500)	190,63	120	120	120	120	120	6500	12
.65200	Post- u. Fernmeldege. (DK 0114)	182,41	400	300	400	400	400	0114	52
.65400	Dienstreisen	0,00	80	80	80	80	80		11
.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	136,68	150	150	150	150	150		52
.68000	kalkul. Abschr. Anlageka. (DK 0911)	25.370,52	28.490	45.900	57.490	57.330	56.880	0911	10
.68500	kalkul. Verz. Anlageka. (DK 0912)	7.751,26	8.300	15.600	20.100	20.060	19.960	0912	10
	<b>Einnahmen</b>	<b>86.750,35</b>	<b>135.900</b>	<b>160.500</b>	<b>120.900</b>	<b>109.400</b>	<b>83.200</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>272.718,75</b>	<b>377.980</b>	<b>403.120</b>	<b>368.010</b>	<b>364.380</b>	<b>345.910</b>		
	<b>Zuschuss</b>	<b>-185.968,40</b>	<b>-242.080</b>	<b>-242.620</b>	<b>-247.110</b>	<b>-254.980</b>	<b>-262.710</b>		
	<b>Zuschuss je Einwohner</b>	<b>-36,67</b>	<b>-47,83</b>	<b>-48,03</b>	<b>-49,02</b>	<b>-50,68</b>	<b>-52,32</b>		

1) 2024: Aufgrund des Austausches der Pumpen wird erst mit einer Eröffnung im Juli gerechnet.

2) ab 2024: enthält Fördermaßnahme nach § 16i SGB. 2024 u. 2025 100% Förderung, dann 2025: 90% u. 2027: 80%.

<b>58000</b>	<b>Öffentliche Grünflächen Einnahmen</b>								
.13000	Einnahmen aus Verkauf	5.058,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		68
	<b>Ausgaben</b>								
.51000	Grünflächenpflege (DK 0151)	13.139,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0151	68
.54000	Bewirtschaftung Summe	1.340,28	2.090	2.600	2.630	2.660	2.690		
.54100	Entgelte für Bezug elek. Energie	1.093,34	1.590	2.100	2.120	2.140	2.160	5400	68
.54110	Entgelte für Wasser/ Abwasser	246,94	500	500	510	520	530	5400	68
.66100	Mitgliedsbeitr. Forstbetriebsgemeins.	43,00	50	50	50	50	50		23
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.058,69</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>14.522,48</b>	<b>17.140</b>	<b>17.650</b>	<b>17.680</b>	<b>17.710</b>	<b>17.740</b>		
	<b>Zuschuss</b>	<b>-9.463,79</b>	<b>-16.140</b>	<b>-16.650</b>	<b>-16.680</b>	<b>-16.710</b>	<b>-16.740</b>		

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	FP 2025 in €	FP 2026 in €	FP 2027 in €	Erl. DK	Amt
<b>60000</b>	<b>Allgemeine Bauverwaltung</b>								
	<b>Einnahmen</b>								
.10000	Verwaltungsgebühren	720,15	600	600	600	600	600		32
	<b>Ausgaben</b>								
.4000	Personalausgaben Summe	162.098,83	172.240	189.470	194.230	199.110	204.090		
.41400	Dienstbezüge und dgl.- Beschäftigte	129.984,89	137.550	152.280	156.090	160.000	164.000	4000	11
.41401	Steuerfreier Sachbezug, Beschäft.	1.118,92	1.800	1.890	1.940	1.990	2.040	4000	11
.43400	Beiträge Zusatzversorgungskasse	4.640,41	4.930	5.280	5.420	5.560	5.700	4000	11
.44400	Beiträge z. Sozialvers.- Beschäft.	26.354,61	27.960	30.020	30.780	31.560	32.350	4000	11
.52000	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüst.gegenst.	22,98	750	500	500	500	500		66
.61000	Kosten GIS-System, DV-Anlage	10.397,95	9.800	9.800	9.600	9.350	9.600	94.461	66
	enthält							Su. 16-24:	
	Miete Farbkopierer A3 u. sonstiges	700,00	700	700	700	700	700		
	enthält								
	GIS Softwarepfl., Schulung, Betreuung	6.000,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300		
	enthält								
	GIS Datenübernahme nach Updates	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	enthält								
	GIS Datenübernahme B-Pläne	450,00	450	450	250	0	250		
	enthält								
	GIS Hostingko. Geo-Portal / Öffentlichkeit	1.150,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150		
	enthält								
	GIS Modul Feststellungserklärung Grundsteuer	1.310,00							
.65000	Bürobedarf (DK 6500)	107,86	700	700	700	700	700	6500	12
.65500	Sachverst.-Gerichts-u.ä.Kosten	4.424,46	7.500	3.500	3.500	3.500	3.500		66
.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.024,04	1.300	1.500	1.350	1.350	1.400		66
.68000	kalkul. Abschr. Anlageka. (DK 0911)	3.993,27	4.000	3.790	2.660	370	350	0911	10
.68500	kalkul. Verz. Anlageka. (DK 0912)	650,17	660	630	490	50	40	0912	10
	<b>Einnahmen</b>	<b>720,15</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>182.719,56</b>	<b>196.950</b>	<b>209.890</b>	<b>213.030</b>	<b>214.930</b>	<b>220.180</b>		
	<b>Zuschuss</b>	<b>-181.999,41</b>	<b>-196.350</b>	<b>-209.290</b>	<b>-212.430</b>	<b>-214.330</b>	<b>-219.580</b>		

<b>62000</b>	<b>Ronneb. Wohnungsgesellschaft</b>								
	<b>Einnahmen</b>								
.21000	Gewinnentnahme RWG mbH	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000		10
	<b>Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		

Gewinn RWG mbH Vorvorjahr: 401.300,48 656.980 586.612  
 Stand Rü.RWG Vorvorja. (ohne So.Rü): 11.229.993 11.836.972 12.473.584

<b>63000</b>	<b>Gemeindestraßen</b>								
	<b>Einnahmen</b>								
.11050	Sondernutzungsgebühren	29.154,26	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000		32
.17101	Zuw. Land Winterdienst (DK 0162)	7.873,65	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	0162	68
	<b>Ausgaben</b>								
.51000	Straßenunterhaltung (DK 0151)	22.419,17	89.750	100.500	74.000	35.000	62.500	0151	68
	enthält								
	Kleinreparaturen, sonstiges	13.000,00	18.000	15.000	17.500	17.500	20.000		
	enthält								
	Rep. Gehweg Siedlung Zeitzer Straße	0,00	0	0	9.000				
	enthält								
	Rep. Fahrbahn / Entwäss.Am Sommerb.9/11		7.500	8.000					
	enthält								
	Wiesengrund Straßenentwässerung	25.000,00	10.000	25.000					
	enthält								
	Reparatur Brücken		1.750						
	enthält								
	Oberflächenbeh. Straße d.Einh./Siedl.Zeit. Str.		20.000	35.000					
	enthält								
	Beseitigung Winterschäden Patchmatic	23.000,00	0	17.500	15.000	17.500	15.000		
	enthält								
	Rep. Brücken Badergraben	7.500,00	0						
	enthält								
	Rep. Brücke Friedrichstr. (Weiße Brücke)	7.500,00	7.500		7.500				
	enthält								
	Gehweg Stadtpark Schützenh. ausbess. (FDP)	1.000,00	0						
	enthält								
	Erneuerung Fahrbahnmakierungen	25.000,00	25.000	0	25.000	0	27.500		
.51001	Winterdienst Landesstr. (gd m. 6300.51)	11.835,22	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000		68
.51002	Unterh.tourist.Wanderwege (gd m. 6300.51)	0,00	400	0	0	0	0		41
.51100	Verkehrszeichen (DK 0151)	11.217,30	3.500	9.300	3.500	4.000	4.500	0151; s70	66
	enthält								
	Verkehrszeichen	9.000,00	3.500	3.500	3.500	4.000	4.500		
	enthält								
	Markierungsknöpfe (Kirchplatz)		0	3.000					
	enthält								
	Geschwindigkeitsanzeige		0	2.800					
.54120	Straßenentwässerungsgebühr ZVB	80.043,60	65.090	65.100	65.100	65.100	65.100	5400	66
.58000	Winterdienst, Streugut	2.602,94	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000		68
.65500	Sachverst.-Gerichts-u.ä.Kosten	2.538,87	1.000	1.000	500	500	500		10
.65510	Prüfungen von Brücken	0,00	6.450	0	6.500	0	7.000		66
	enthält								
	Brücke Paitzdorfer Str.						3.500		
	enthält								
	Brücke Unterm Schloss		2.150						
	enthält								
	Brücke Wiesenstraße		2.150						
	enthält								
	Brücke Mühlenstraße		2.150						
	enthält								
	Brücke Bachgasse						3.500		
	enthält								
	Brücken Teichdamm 01-06				6.500				
	<b>Einnahmen</b>	<b>37.027,91</b>	<b>37.800</b>	<b>42.800</b>	<b>42.800</b>	<b>42.800</b>	<b>42.800</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>130.657,10</b>	<b>191.690</b>	<b>200.900</b>	<b>174.600</b>	<b>129.600</b>	<b>164.600</b>		
	<b>Zuschuss</b>	<b>-93.629,19</b>	<b>-153.890</b>	<b>-158.100</b>	<b>-131.800</b>	<b>-86.800</b>	<b>-121.800</b>		



HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	FP 2025 in €	FP 2026 in €	FP 2027 in €	Erl. DK	Amt
<b>77100</b>	<b>Bauhof Einnahmen</b>								
.13000	Einnahmen aus Verkauf	4.287,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		68
.16300	Erstattung AWV f. Beräumung DSD	3.601,80	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		32
.16800	Erstattung v. Kosten durch Übrige	0,00	200	500	500	500	500		68
.17200	Erstattungen vom Landkreis	21.848,43	22.800	27.100	32.400	29.160	25.920	1)	11
.17410	Zuw. f. lfd Zwecke- 1 € Job	853,00	1.600	0	0	0	0		11
	<b>Ausgaben</b>								
.4000	Personalausgaben Summe	360.510,26	383.350	429.000	439.740	450.760	462.050		
.41400	Dienstbezüge und dgl.- Beschäftigte	289.170,44	305.550	345.890	354.540	363.410	372.500	4000, 1)	11
.41401	Steuerfreier Sachbezug, Beschäf.	3.569,08	6.000	6.300	6.460	6.630	6.800	4000	11
.43400	Beiträge Zusatzversorgungskasse	10.505,06	11.210	11.410	11.700	12.000	12.310	4000	11
.44400	Beiträge Sozialv.- Beschäftigte	57.265,68	60.590	65.400	67.040	68.720	70.440	4000	11
.50000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen	1.402,65	1.350	1.200	750	1.150	750	5000	68
enthält	Wartung Tore	250,00	250	100	250	250	250		
enthält	Wartung Heizung	400,00	400	600	400	400	400		
enthält	Wartung Feuerlöscher, elektr. Anla.,Blitzs.	600,00	600	400	0	400	0		
enthält	sonstiges	100,00	100	100	100	100	100		
.52000	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüst.gegenst.	1.916,21	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	s50	68
.5400	Bewirtschaftung Summe	5.551,76	5.110	9.240	9.510	9.610	9.700		
.54000	Entgelte für Bezug von Gas	3.556,17	3.180	6.600	6.680	6.740	6.790	5400	68
.54100	Entgelte für Bezug elek. Energie	765,12	680	1.130	1.290	1.300	1.310	5400	68
.54110	Entgelte für Wasser/ Abwasser	680,87	550	800	810	820	830	5400	68
.54200	Hausgebühren	61,75	100	100	110	120	130	5400	68
.54300	Reinigung, Wäscherei	184,40	100	100	100	100	100	5400	68
.54800	Entsorgung Müllablagerungen	303,45	500	510	520	530	540	5400	68
.55000	Haltung von Fahrzeugen (DK 0152)	36.064,97	30.000	40.000	40.800	41.620	42.460	0152	68
.56000	Dienst- und Schutzbekleidung	3.910,42	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	2)	68
.57000	Verbrauchsmaterial	2.495,50	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500	s50	68
.58000	Arzneimittel	0,00	200	200	200	200	200		68
.62000	Dienstleistungen Dritter	741,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		68
.65000	Bürobedarf (DK 6500)	109,99	200	200	200	200	200	6500	12
.65200	Post- u. Fernmeldege. (DK 0114)	468,99	400	500	500	500	500	0114	68
.68000	kalkul. Abschr. Anlageka. (DK 0911)	23.158,08	23.150	23.170	22.300	21.000	19.070	0911	10
.68500	kalkul. Verz. Anlageka. (DK 0912)	4.865,56	4.910	4.960	4.840	4.610	4.250	0912	10
.78800	Beschäftigungsentgelte - 1 € Job	678,00	1.760	0	0	0	0		11
	<b>Einnahmen</b>	<b>30.590,96</b>	<b>29.200</b>	<b>32.200</b>	<b>37.500</b>	<b>34.260</b>	<b>31.020</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>441.873,71</b>	<b>463.930</b>	<b>521.470</b>	<b>531.340</b>	<b>542.150</b>	<b>551.680</b>		
	<b>Zuschuss</b>	<b>-411.282,75</b>	<b>-434.730</b>	<b>-489.270</b>	<b>-493.840</b>	<b>-507.890</b>	<b>-520.660</b>		

1) Förderung läuft im März 2024 aus. Neue Fördermaßnahme ab Mai beantragt.

2) In 2022 Umstellung auf ein Textilmanagementsystem, bei dem d. Arbeitsbekleidung ausgeliehen u. gereinigt wird.

<b>79150</b>	<b>Buga 2007 Nachnutzung, BgA NLR Einnahmen</b>								
.11000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	23.232,80	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000		68
.11010	Entgelte aus Veranstaltalt. (DK 0702)	25.861,36	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0702, 5)	41
.13000	Einnahmen aus Verkauf	26,46	30	0	0	0	0		68
.14000	Mieten, Pachten	17.987,94	18.720	22.000	22.000	22.000	22.000	1)	23
.14001	Einnahmen Vermiet. Kleintransporter	860,00	500	500	500	500	500		12
.15900	Umsatzsteuer (DK 0701)	28.596,61	23.400	165.500	25.400	19.700	19.400	0701	68
.17000	Erstattungen vom Bund Bufdi	-361,89	2.400	4.800	2.400	2.400	2.400		11
.17100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	1.687,40	0	1.680	1.680	1.680	1.680		32
.17200	Erstattungen vom Landkreis	98.456,25	99.300	73.000	46.200	11.600	11.600	2)	11
.17430	Zuw. f. lfd Zwecke- 1 € Job	421,83	2.000	0	0	0	0		11
.17600	Spenden (DK 0702)	14.999,30	500	500	500	500	500	0702	41
.17700	Zuw. und Zuschüsse, Spenden	50,00	0	0	0	0	0		10
.17720	Einnah. Lauf Grubenlampe (DK 0703)	9.958,83	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0703	41





HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	FP 2025 in €	FP 2026 in €	FP 2027 in €	Erl. DK	Amt
<b>88000</b>	<b>Allgemeines Grundvermögen Einnahmen</b>								
.10000	Verwaltungsgebühren	3.108,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		23
.14000	Mieten, Erbpachten	66.319,65	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000		23
.14500	Pachten	40.989,23	37.000	39.000	39.000	39.000	39.000		23
.15900	Umsatzsteuer (DK 0801)	21,85	10	10	10	10	10	0801	23
.17600	Spenden (DK 0802)	6.018,40	5.870,00	5.870	5.870	5.870	5.870	0802	20
	<b>Ausgaben</b>								
.50000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen	1.124,79	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	5000	68
enthält	sonstiges	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
enthält	Pflege Sitzbänke Stadtpark u. Badertei.	500,00	500						
enthält	Beförsterungsvertrag	200,00	200	200	200	200	200		
.53000	Mieten und Pachten (DK 0802)	6.232,15	7.400	500	500	500	500	0802	23
.5400	Bewirtschaftung Summe	1.480,50	4.420	4.320	4.370	4.420	4.470		
.54000	Entgelte für Bezug von Gas	111,47	1.650	200	210	220	230	5400, 1)	68
.54100	Entgelte für Bezug elek. Energie	274,96	1.100	1.220	1.230	1.240	1.250	5400, 1)	68
.54110	Entgelte für Wasser/ Abwasser	1.094,07	1.520	2.750	2.780	2.810	2.840	5400, 1)	68
.54300	Reinigung, Wäscherei	0,00	50	50	50	50	50	5400	68
.54310	Kosten Reinigungsfirma	0,00	100	100	100	100	100	5400	68
.64100	Mehrwertsteuer (DK 0801)	20,90	30	30	30	30	30	0801	68
.65500	Sachverst.-Gerichts-u.ä.Kosten	6.733,15	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000		23
.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	99,00	100	100	100	100	100	s80	23
	<b>Einnahmen</b>	<b>116.458,11</b>	<b>101.880</b>	<b>103.880</b>	<b>103.880</b>	<b>103.880</b>	<b>103.880</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>15.690,49</b>	<b>19.450</b>	<b>8.950</b>	<b>9.000</b>	<b>9.050</b>	<b>9.100</b>		
	<b>Überschuss</b>	<b>100.767,62</b>	<b>82.430</b>	<b>94.930</b>	<b>94.880</b>	<b>94.830</b>	<b>94.780</b>		

1) Enthält: Herrengasse 4, Markt 49 (Niederschlagswasser) u.a. Objekte.

<b>88050</b>	<b>Schützenhaus Einnahmen</b>								
.14000	Mieteinnahmen Saal	200,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000		12
.14500	Pacht Gaststätte	9.143,41	8.600	9.000	9.000	9.000	9.000		23
	<b>Ausgaben</b>								
.50000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen	316,85	2.000	4.000	1.000	1.000	1.000	5000	68
enthält	Reparatur Heizung		1.000	2.000					
enthält	sonstiges	1.000,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000		
.5400	Bewirtschaftung Summe	13.172,02	17.070	23.200	23.430	23.680	23.930		
.54000	Entgelte für Bezug von Gas	10.531,58	14.750	17.450	17.590	17.740	17.890	5400	68
.54100	Entgelte für Bezug elek. Energie	1.375,14	320	1.720	1.740	1.760	1.780	5400	68
.54110	Entgelte für Wasser/ Abwasser	1.094,70	1.200	3.000	3.030	3.060	3.090	5400	68
.54200	Hausgebühren	58,41	150	150	150	150	150	5400	68
.54300	Reinigung, Wäscherei	112,19	150	150	150	150	150	5400	68
.54310	Kosten Reinigungsfirma	0,00	500	730	770	820	870	5400	68
.64000	Steuern, Versicherung. (DK 0107)	2.386,23	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500	0107	68
.68000	kalkul. Abschr. Anlageka. (DK 0911)	820,40	3.170	4.370	7.910	7.910	7.910	0911	10
.68500	kalkul. Verz. Anlageka. (DK 0912)	480,76	1.540	2.080	3.670	3.670	3.670	0912	10
	<b>Einnahmen</b>	<b>9.343,41</b>	<b>9.100</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>17.176,26</b>	<b>25.180</b>	<b>36.150</b>	<b>38.510</b>	<b>38.760</b>	<b>39.010</b>		
	<b>Zuschuss</b>	<b>-7.832,85</b>	<b>-16.080</b>	<b>-26.150</b>	<b>-28.510</b>	<b>-28.760</b>	<b>-29.010</b>		

<b>88100</b>	<b>Hausverwaltung RWG mbH Einnahmen</b>							1)	
.14000	Mieteneinnahmen u. BK WE/VE	51.647,05	48.000	48.000	0	0	0	0181	68
.14001	Mieteinnahmen Garagen	2.807,10	2.800	3.000	0	0	0	0181	68
.28520	Zuführung vom VMH (Rüchl.Hausverw.)	8.091,43	10.800	3.700	0	0	0	0181	68
	<b>Ausgaben</b>								
.50000	Unterhalt d.Grundst.u.baul.Anlagen	10.821,84	5.000	8.000	0	0	0	0181	68
.54001	Energie, Gas, Wasser, Vers., Hausgeb.u.ä.	22.460,79	26.500	28.000	0	0	0	0181	68
.65800	Verwaltergebühr	3.650,42	4.000	3.700	0	0	0	0181	68
.65801	Hauswartkosten	840,90	600	0	0	0	0	0181	68
.65802	sonstige Ausgaben	24.771,63	25.500	15.000	0	0	0	0181	68
.86520	Zuführung an VMH (Rüchl.Hausverwa.)	0,00	0	0	0	0	0	0181	68
	<b>Einnahmen</b>	<b>62.545,58</b>	<b>61.600</b>	<b>54.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>62.545,58</b>	<b>61.600</b>	<b>54.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

1) Hausverwaltung RWG mbH soll nunmehr in 2024 beendet werden.

0181 Die Einnahmen und Ausgaben im UA 8810 werden für unecht bzw. gegenseitig deckungsfähig erklärt.

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	FP 2025 in €	FP 2026 in €	FP 2027 in €	Erl. DK	Amt
<b>88200</b>	<b>Infozentrum Verwaltungsgebäude</b>								
	<b>Einnahmen</b>								
.14000	Mieten	13.039,73	8.000	<b>9.200</b>	10.000	10.000	10.000	1)	23
.16700	Erstattung von priv. Unternehmen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0		20
	<b>Ausgaben</b>								
.50000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen	12.024,18	1.000	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500	5000	68
.5400	Bewirtschaftung Summe	9.796,99	18.960	<b>23.620</b>	23.830	24.050	24.270		
.54000	Entgelte für Bezug von Gas	7.571,21	10.710	<b>13.670</b>	13.780	13.900	14.020	5400	68
.54100	Entgelte für Bezug elek. Energie	1.944,52	7.100	<b>8.000</b>	8.070	8.140	8.210	5400	68
.54110	Entgelte für Wasser/ Abwasser	182,29	1.000	<b>1.800</b>	1.820	1.840	1.860	5400	68
.54200	Hausgebühren	98,97	150	<b>150</b>	160	170	180	5400	68
	<b>Einnahmen</b>	<b>13.039,73</b>	<b>8.000</b>	<b>9.200</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>21.821,17</b>	<b>19.960</b>	<b>25.120</b>	<b>25.330</b>	<b>25.550</b>	<b>25.770</b>		
	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-8.781,44</b>	<b>-11.960</b>	<b>-15.920</b>	<b>-15.330</b>	<b>-15.550</b>	<b>-15.770</b>		

1) Meisterschule Zahntechnik hat zum 31.07.23 gekündigt. Neuvermietung ist angestrebt.

<b>88210</b>	<b>Infozentrum Bogenbinderhalle</b>								
	<b>Einnahmen</b>								
.14000	Mieten	955,00	1.000	<b>2.000</b>	1.000	1.000	1.000		12
	<b>Ausgaben</b>								
.50000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen	3.392,73	13.000	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500	5000	68
enthält	Wartung Heizung Feuerlöscher	1.500,00	1.500	0	1.500	1.500	1.500		
enthält	Aufarbeitung Stelen Städtepartnerschaften	1.500,00							
enthält	Aufarbeitung Erinnerungstafel BUGA-Eiche	1.000,00							
enthält	Wandsanierung Innenbereich		1.500	1.500					
enthält	Reparatur Fensterschenkel Westseite BBH	3.000,00	3.000						
enthält	Reparatur Dachrinne, Gerüst		5.000						
enthält	sonstiges	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
.5400	Bewirtschaftung Summe	3.966,01	1.320	<b>7.210</b>	7.320	7.430	7.540		
.54000	Entgelte für Bezug von Gas	329,54	10	<b>120</b>	130	140	150	5400	68
.54100	Entgelte für Bezug elek. Energie	3.175,70	620	<b>6.140</b>	6.190	6.240	6.290	5400	68
.54200	Hausgebühren	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100	5400	68
.54310	Kosten Reinigungsfirma	460,77	590	<b>850</b>	900	950	1.000	5400	68
	<b>Einnahmen</b>	<b>955,00</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.358,74</b>	<b>14.320</b>	<b>10.710</b>	<b>10.820</b>	<b>10.930</b>	<b>11.040</b>		
	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-6.403,74</b>	<b>-13.320</b>	<b>-8.710</b>	<b>-9.820</b>	<b>-9.930</b>	<b>-10.040</b>		

<b>90000</b>	<b>Steuern, allg. Zuw. und Umlagen</b>								
	<b>Einnahmen</b>								
.00000	Grundsteuer A	12.391,49	11.500	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000		22
.00100	Grundsteuer B	652.041,06	655.000	<b>675.000</b>	675.000	675.000	675.000		22
.00300	Gewerbesteuer n. Ertrag (DK 0900)	4.179.761,04	3.000.000	<b>4.000.000</b>	4.200.000	4.300.000	4.300.000	0900	22
.01000	Gemeindean.a.d.Einkommenssteuer	1.214.371,08	1.362.390	<b>1.420.120</b>	1.532.360	1.596.210	1.671.330	1)	10
.01200	Gemeindeanteil a.d.Umsatzsteuer	578.571,74	558.480	<b>609.140</b>	625.530	639.270	653.020	2)	10
.02100	Vergnügungssteuer	22.010,00	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000		22
.02200	Hundesteuer	23.233,65	23.300	<b>23.300</b>	23.300	23.300	23.300		22
.04100	Schlüsselzuweisungen	214.227,88	245.580	<b>447.900</b>	57.490	0	0		10
.06100	Mehrbelastungsausgleich	225.048,53	224.170	<b>228.190</b>	227.740	227.290	226.840		10
.06101	Zuw. zur Stärkung kreisang. Gdn	50.000,00	75.000	<b>75.000</b>	0	0	0	3)	20
.06105	Kompensation Hauptansatzstaffel	-143,83	0	<b>0</b>	0	0	0		10
.26000	Säumniszuschläge	4.209,85	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000		20
.26100	Mahngebühren, öffentlich-rechtlich	4.503,56	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000		20
.26101	Mahngebühren, privat-rechtlich	69,00	50	<b>50</b>	50	50	50		20
.26110	Vollstreckungsgebühren	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0		20
.26120	Verspätungszuschläge	1.550,00	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000		20
.26130	Stundungszinsen	318,00	200	<b>200</b>	200	200	200		20
.26140	Aussetzungszinsen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0		20
.26160	Nachzahlungszinsen	2.351,50	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000		22
.26170	Versandgebühren	565,37	600	<b>600</b>	600	600	600		20
.26180	Verzugszinsen	6,80	0	<b>0</b>	0	0	0		20
	<b>Ausgaben</b>								
.81000	Gewerbesteuerumlage (DK 0900)	362.071,81	256.380	<b>359.660</b>	372.160	381.020	381.020	0900, 4)	10
.83200	Kreisumlage (DK 0121)	1.862.265,48	2.044.670	<b>2.090.710</b>	2.454.370	2.514.870	2.536.580	0121	10
.83210	Schulumlage (DK 0121) (alt:295.712)	302.032,65	420.020	<b>469.830</b>	503.100	515.500	519.950	0121	10
.84500	Erstattungszinsen (DK 0900)	1.697,50	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000	0900	22
	<b>Einnahmen</b>	<b>7.185.086,72</b>	<b>6.189.270</b>	<b>7.524.500</b>	<b>7.387.270</b>	<b>7.506.920</b>	<b>7.595.340</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.528.067,44</b>	<b>2.723.070</b>	<b>2.922.200</b>	<b>3.331.630</b>	<b>3.413.390</b>	<b>3.439.550</b>		
	<b>Überschuss</b>	<b>4.657.019,28</b>	<b>3.466.200</b>	<b>4.602.300</b>	<b>4.055.640</b>	<b>4.093.530</b>	<b>4.155.790</b>		

1) 2024: Enthält -14.590 € Rückzahlung für 2023.

2) 2024: Enthält 4.240 € Erstattung für 2023.

3) 2024: Gemäß Gesetz vom 21.12.2023 GVBl. S. 393, 300 € x 250 Einwohner.

4) 2024: Enthält Nachzahlung i.H.v. 5.220 € für 2023.

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	FP 2025 in €	FP 2026 in €	FP 2027 in €	Erl. DK	Amt
<b>91000</b>	<b>Sonstige allg. Finanzwirtschaft</b>								
	<b>E i n n a h m e n</b>								
.15000	Ersatz Zins u. Tilgung Neuga. RWG	24.875,26	24.470	<b>24.470</b>	0	0	0	1)	10
.20610	Zinsen von priv. Unternehmen	88.418,20	85.000	<b>140.000</b>	117.000	94.000	72.000	2)	10
.21000	Dividende KIV	7,82	10,00	<b>10</b>	10	10	10		10
.27000	kalkul. Abschr. Anlageka. (DK 0911)	250.393,40	267.180	<b>265.340</b>	279.520	274.530	245.910	0911	10
.27500	kalkul. Verz. Anlageka. (DK 0912)	145.485,92	149.280	<b>149.100</b>	155.010	154.100	145.320	0912	10
.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0		10
	<b>A u s g a b e n</b>								
.80000	Zinsausgaben für Kassenkredite	0,00	500	<b>500</b>	500	500	500		20
.80700	Zinsausgaben an private Untern.	-5.019,22	17.850	<b>70.750</b>	168.290	160.020	151.740	3)	10
.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.204.526,36	363.000	<b>1.160.370</b>	492.740	403.030	311.270		10
	<b>Einnahmen</b>	<b>509.180,60</b>	<b>525.940</b>	<b>578.920</b>	<b>551.540</b>	<b>522.640</b>	<b>463.240</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.199.507,14</b>	<b>381.350</b>	<b>1.231.620</b>	<b>661.530</b>	<b>563.550</b>	<b>463.510</b>		
	<b>Zuschuss</b>	<b>-1.690.326,54</b>	<b>144.590</b>	<b>-652.700</b>	<b>-109.990</b>	<b>-40.910</b>	<b>-270</b>		

1) Erstattung für Kredit endet in 2024.

2) 2024: Wegen gestiegener Zinsen kann mit deutlich höhere Zinseinnahmen gerechnet werden.

3) Aufgrund der kräftigen Zinssteigerungen fallen wieder Zinsen an.

<b>Summe Einnahmen VWH</b>	9.772.027,09	<b>8.775.820</b>	<b>10.516.090</b>	<b>10.042.720</b>	<b>10.005.000</b>	<b>10.003.240</b>
<b>Summe Ausgaben VWH</b>	9.772.027,09	<b>8.775.820</b>	<b>10.516.090</b>	<b>10.042.720</b>	<b>10.005.000</b>	<b>10.003.240</b>
<b>Differenz</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Ordentliche Tilgung im VMH</b>	287.400,00	<b>287.400</b>	<b>265.400</b>	<b>229.400</b>	<b>229.400</b>	<b>229.400</b>
<b>Zuführung zum VMH</b>	2.204.526,36	<b>363.000</b>	<b>1.160.370</b>	<b>492.740</b>	<b>403.030</b>	<b>311.270</b>
<b>Freie Spitze im VWH</b>	1.917.126,36	<b>75.600</b>	<b>894.970</b>	<b>263.340</b>	<b>173.630</b>	<b>81.870</b>
Freie Spitze in % vom Volumen VWH	19,62	0,86	8,51	2,62	1,74	0,82