

# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2024

## 4. Gruppierungsübersicht

je 5.071

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Gruppen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Einwohner
Einnahmen		in €	in €	in €	in €
<b>0-2</b>	<b>Einnahmen des VWH</b>				
<b>0</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen</b>				
000	Grundsteuer A	12.391,49	11.500	12.000	2,37
001	Grundsteuer B	652.041,06	655.000	675.000	133,11
003	Gewerbesteuer	4.179.761,04	3.000.000	4.000.000	788,80
010	Gemeindea. an d. Einkommenssteuer	1.214.371,08	1.362.390	1.420.120	280,05
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	578.571,74	558.480	609.140	120,12
02,03	Andere Steuern	45.243,65	43.300	43.300	8,54
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	214.227,88	245.580	447.900	88,33
051	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0,00
061	Mehrbelastungsausgl., Garantief., Kompens.	274.904,70	299.170	303.190	59,79
062	sonst. allgemeine Zuweisungen v. Gemeinden	0,00	0	0	0,00
<b>0</b>	<b>Summe Hauptgruppe 0</b>	<b>7.171.512,64</b>	<b>6.175.420</b>	<b>7.510.650</b>	<b>1.481,10</b>
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>				
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte	283.395,00	214.230	214.340	42,27
13,14	Einn.a. Verkauf, Mieten u. Pachten	338.329,03	304.730	311.530	61,43
15	Sonstige Verw.- u. Betriebseinnahmen	77.264,09	145.280	294.770	58,13
<b>16</b>	<b>Erst.von Verwaltungs-u.Betriebsaus.</b>	<b>60.598,70</b>	<b>49.100</b>	<b>71.210</b>	<b>14,04</b>
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0	0	0,00
161	vom Land	13.747,55	0	12.000	2,37
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	34.008,85	35.800	45.610	8,99
163	von Zweckverbänden u. dgl.	3.601,80	3.600	3.600	0,71
164	vom sonst.öffentl.Bereich	0,00	0	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0,00
166	sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0,00
168	von übrigen Bereichen	9.240,50	9.700	10.000	1,97
169	innere Verrechnung	0,00	0	0	0,00
<b>17</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>1.094.213,22</b>	<b>1.131.970</b>	<b>1.207.620</b>	<b>238,14</b>
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	10.867,29	19.400	17.200	3,39
171	vom Land	760.853,43	788.130	851.310	167,88
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	283.474,00	288.520	285.320	56,27
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0	0	0,00
174	vom sonst. öffentl. Bereich	1.274,83	3.600	0	0,00
176,177,178	von sonst.öff. Sonderrechn., übrige Bereiche	37.743,67	32.320	53.790	10,61
<b>1</b>	<b>Summe Hauptgruppe 1</b>	<b>1.853.800,04</b>	<b>1.845.310</b>	<b>2.099.470</b>	<b>414,01</b>
<b>2</b>	<b>sonstige Finanzeinnahmen</b>				
<b>20</b>	<b>Zinseinnahmen</b>				
205 bis 208	von sonstigen Bereichen	88.418,20	85.000	140.000	27,61
21,22	Konzessionsabgaben, Dividenden	189.055,86	188.980	288.980	56,99
26	weitere Finanzeinnahmen	65.269,60	53.850	58.850	11,61
270	kalkulatorische Abschreibungen	250.393,40	267.180	265.340	52,32
275	kalkulatorische Verzinsungen	145.485,92	149.280	149.100	29,40
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00	0	0	0,00
285	Zuführung vom VMH aus Sonderrücklagen	8.091,43	10.800	3.700	0,73
<b>2</b>	<b>Summe Hauptgruppe 2</b>	<b>746.714,41</b>	<b>755.090,00</b>	<b>905.970,00</b>	<b>178,66</b>
<b>0-2</b>	<b>Gesamteinnahmen VWH</b>	<b>9.772.027,09</b>	<b>8.775.820</b>	<b>10.516.090</b>	<b>2.073,77</b>
		0,00	0,00	0,00	
<b>3</b>	<b>Einnahmen des VMH</b>				
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.204.526,36	363.000	1.160.370	228,82
305	Zuführung vom VWH für Sonderrücklagen	0,00	0	0	0,00
310	Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage	0	1.100.390	3.148.260	620,84
315	Entnahme aus Sonderrücklagen	8.091,43	10.800	3.700	0,73
326,327	Rückflüsse von Darehen, sonstiger Bereich	0,00	0	0	0,00
33	Einn. aus Veräußerungen v. Beteil.	0,00	0	0	0,00
34	Einn.aus Veräuß.des Anlagevermögens	476.231,10	175.590	3.330	0,66
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-159.626,75	495.000	501.770	98,95
<b>36</b>	<b>Zuw. u. Zusch. f. Investitionen</b>	<b>228.059,87</b>	<b>896.800</b>	<b>1.185.170</b>	<b>233,72</b>
361	vom Land	202.460,87	885.800	1.174.520	231,62
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0	0	0,00
366-368	vom sonst. öffentl. Bereich	25.599,00	11.000	10.650	2,10
<b>37</b>	<b>Einnahmen aus Krediten</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111.420</b>	<b>3.798.710</b>	<b>749,10</b>
371	vom Land	0,00	0	0	0,00
3770	von sonstigen Bereichen	0,00	0	0	0,00
3779	für Umschuldungen	0,00	1.111.420	3.798.710	749,10
<b>3</b>	<b>Gesamteinnahmen VMH</b>	<b>2.757.282,01</b>	<b>4.153.000</b>	<b>9.801.310</b>	<b>1.932,82</b>
	<b>Gesamteinnahmen VWH/VMH</b>	<b>12.529.309,10</b>	<b>12.928.820</b>	<b>20.317.400</b>	<b>4.006,59</b>
		0,00	0,00	0,00	

je 5.071

Grupp.-Nr. Einnahmen	Bezeichnung der Gruppen	Ergebnis 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Einwohner in €
<b>4-8</b>	<b>Ausgaben des VWH</b>				
<b>4</b>	<b>Personalausgaben</b>				
40	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	39.089,00	43.380	48.800	9,62
41	Dienstbezüge u. dgl.	1.364.158,29	1.461.900	1.614.400	318,36
43	Beiträge zu Versorgungskassen	114.776,17	120.230	129.780	25,59
44	Beiträge zur Sozialversicherung	235.904,44	254.380	274.760	54,18
45	Beihilfen und Unterstützungen	18.075,96	19.920	22.800	4,50
46	Personalnebenausgaben	0,00	2.000	1.500	0,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0,00	0	0	0,00
<b>4</b>	<b>Summe Hauptgruppe 4</b>	<b>1.772.003,86</b>	<b>1.901.810</b>	<b>2.092.040</b>	<b>412,55</b>
<b>5/6</b>	<b>Sächl. Verwaltungs-u. Betriebsaufw.</b>				
50,51	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	153.135,58	259.150	273.700	53,97
52	Geräte, Ausstattungsgegenstände	8.421,97	16.150	17.300	3,41
53	Mieten und Pachten	23.082,64	25.040	26.150	5,16
54	Bewirtschaftung d. Grundstücke	362.523,97	472.260	508.370	100,25
55	Haltung von Fahrzeugen	79.754,78	96.600	79.500	15,68
56,57-63	Aufwend.f.Bedienst.,weitere Betriebsaus.	143.187,71	179.990	219.300	43,25
<b>5</b>	<b>Summe Hauptgruppe 5</b>	<b>770.106,65</b>	<b>1.049.190</b>	<b>1.124.320</b>	<b>221,72</b>
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	235.782,57	343.050	487.570	96,15
<b>67</b>	<b>Erstatt.v.Verwaltungs-u.Betriebsaus.</b>				
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	20.791,85	20.750	26.450	5,22
680	kalkulatorische Abschreibungen	250.393,40	267.180	265.340	52,32
685	kalkulatorische Verzinsung	145.485,92	149.280	149.100	29,40
<b>6</b>	<b>Summe Hauptgruppe 6</b>	<b>652.453,74</b>	<b>780.260</b>	<b>928.460</b>	<b>183,09</b>
	<b>Summe Hauptgruppe 5/6</b>	<b>1.422.560,39</b>	<b>1.829.450</b>	<b>2.052.780</b>	<b>404,81</b>
<b>7</b>	<b>Zuw.u.Zuschüsse (nicht f.Investiti.)</b>				
<b>71</b>	<b>Zuweisungen für lfd. Zwecke</b>				
710	an Bund	0,00	0	0	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	106.557,98	90.000	126.100	24,87
713	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0	0	0,00
715, 716	an Sonderrechnungen	0,00	0	0	0,00
717,718	an private Untern., übriger Bereich	1.742.436,28	1.846.380	2.091.350	412,41
727	Schuldendienst. übrige Bereiche	0,00	0	0	0,00
73-78	soziale Leistungen	894,00	3.760	0	0,00
<b>7</b>	<b>Summe Hauptgruppe 7</b>	<b>1.849.888,26</b>	<b>1.940.140</b>	<b>2.217.450</b>	<b>437,28</b>
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>				
80	Zinsausgaben	-5.019,22	18.350	71.250	14,05
810	Gewerbesteuerumlage	362.071,81	256.380	359.660	70,92
821	Allgemeine Zuweisungen an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>83</b>	<b>allgemeine Umlagen</b>				
832	an Gem., Kreis- Schulumlage, Wismut AG, I-	2.164.298,13	2.464.690	2.560.540	504,94
833	an Zweckverbände, VG und dgl.	0,00	0	0	0,00
84	weitere Finanzausgaben	1.697,50	2.000	2.000	0,39
85	Deckungsreserve	0,00	0	0	0,00
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.204.526,36	363.000	1.160.370	228,82
865	Zuf. zum VMH zur Bild. von Sonderrückl	0,00	0	0	0,00
<b>8</b>	<b>Summe Hauptgruppe 8</b>	<b>4.727.574,58</b>	<b>3.104.420</b>	<b>4.153.820</b>	<b>819,13</b>
<b>4-8</b>	<b>Gesamtausgaben VWH</b>	<b>9.772.027,09</b>	<b>8.775.820</b>	<b>10.516.090</b>	<b>2.073,77</b>
	Probe E VWH - A VWH	0,00	0	0	
			0	0	
<b>9</b>	<b>Ausgaben des VMH</b>				
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	0	0	0,00
905	Zuf. zum VWH aus Sonderrücklagen	8.091,43	10.800	3.700	0,73
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	1.167.627,49	100.000	0	0,00
915	Zuführung an Sonderrücklagen	0,00	0	0	0,00
930	Erwerb von Beteiligungen	0,00	0	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	20.554,99	57.420	42.900	8,46
934	Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	8.400	
935	Erwerb von bewegl. Sachen	112.959,60	105.360	121.900	24,04
94,95,96	Baumaßnahmen	1.160.648,50	2.405.600	5.560.300	1.096,49
<b>97</b>	<b>Tilgung von Krediten</b>	<b>287.400,00</b>	<b>1.398.820</b>	<b>4.064.110</b>	<b>801,44</b>
971	an Land	0,00	0	0	0,00
9778	Kreditmarkt, ordentl. Tilgung	287.400,00	287.400	265.400	52,34
9779	Kreditmarkt, außerord.Tilgung Umschuldung	0,00	1.111.420	3.798.710	749,10
979	Innere Darlehen	0,00	0	0	0,00
98	Zuschüsse, Rückzahlung von Zuschüssen	0,00	75.000	0	0,00
990	Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0,00	0	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen	0,00	0	0	0,00
<b>9</b>	<b>Gesamtausgaben VMH</b>	<b>2.757.282,01</b>	<b>4.153.000</b>	<b>9.801.310</b>	<b>1.932,82</b>
	Probe E VMH - A VMH	0,00	0	0	
	<b>Gesamtausgaben VWH/VMH</b>	<b>12.529.309,10</b>	<b>12.928.820</b>	<b>20.317.400</b>	<b>4.006,59</b>
	Probe E - A	0,00	0	0	