

Verwaltungshaushalt

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	FP 2026 in €	FP 2027 in €	FP 2028 in €	Erl. DK	Amt 68
00000	Gemeindeorgane								
	Einnahmen								
.17200	Zuw. LRA/Ehrenamt (DK 0108)	1.282,84	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100	0108	41
	Ausgaben								
.4000	Personalausgaben Summe	206.868,49	222.170	224.820	229.870	235.050	240.380		
.40000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	28.758,44	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000	4000	12
.41000	Dienstbezüge und dgl.- Beamte	105.367,82	112.780	101.000	103.530	106.120	108.780	4000, 1)	11
.43000	Beiträge zu Versorgungskas.-Beamte	52.829,67	56.590	72.220	74.030	75.890	77.800	4000	11
.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	19.912,56	22.800	23.600	24.310	25.040	25.800	4000	11
.60000	Städtepartnerschaft	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		41
.60100	Ehrungen für Jubiläen (DK 0101)	624,29	750	800	800	800	800	0101	12
.60200	Ehr.f.Jub.Stadtverw. (DK 0101)	25,00	200	150	150	150	150	0101	12
.60300	Ehrenamtsförderung u.a. (DK 0108)	1.332,15	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800	0108	41
.60310	Aufw. Seniorenbeirat (DK 0109)	3.740,65	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0109	41
.66000	Verfüungsmittel	559,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		20
	Einnahmen	1.523,49	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100		
	Ausgaben	213.150,01	230.420	232.070	237.120	242.300	247.630		
	Zuschuss	-211.626,52	-229.120	-230.970	-236.020	-241.200	-246.530		

1) 2025: Personalkostensteigerung 3 %; ab 2026 2,5 %.

02000	Hauptverwaltung								
	Einnahmen								
.10000	Verwaltungsgebühren (DK 0102)	245,49	500	500	500	500	500	0102	20
.13000	Einnahmen aus Verkauf	792,50	500	700	700	700	700		20
	Ausgaben								
.4000	Personalausgaben Summe	212.100,24	231.120	229.360	235.130	241.040	247.100		
.41000	Dienstbezüge und dgl.- Beamte	71.277,45	76.980	66.690	68.360	70.070	71.830	4000	11
.41400	Dienstbezüge und dgl.- Beschäftigte	94.984,46	104.190	110.570	113.340	116.180	119.090	4000, 1)	11
.41401	Steuerfreier Sachbezug, Beschäft.	1.484,44	1.580	1.620	1.670	1.720	1.770	4000	11
.43000	Beiträge zu Versorgungskas.-Beamte	22.429,26	24.260	23.150	23.730	24.330	24.940	4000	11
.43400	Beiträge Zusatzversorgungskasse	3.131,42	3.460	4.100	4.210	4.320	4.430	4000	11
.44400	Beiträge z. Sozialvers.- Beschäft.	18.793,21	20.650	23.230	23.820	24.420	25.040	4000	11
.62000	Arbeitsmed.Betr. / Kindergeldsachbearb.	1.596,08	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700		11
.62010	Maßnahmen zur Gesundheitsfürsorge	107,87	400	400	400	400	400		12
.64000	Steuern, Versicherung. (DK 0107)	25.011,68	25.100	25.500	25.500	25.500	25.500	0107	68
.64010	Umlage gesetz. Unfallversich./Gartenbau	21.950,67	23.000	24.510	24.410	24.370	24.320		11
.64300	Ausgleichsabgabe SchwbG	1.680,00	2.520	2.000	2.000	2.000	2.000		11
.65000	Bürobedarf (DK 6500)	219,26	400	400	400	400	400	6500	12
.65500	Sachverst.-Gerichts-u.ä.Kosten (DK 0102)	3.530,93	12.000	6.000	3.500	3.500	3.500	0102; 2)	20
.66100	Mitgliedsbei.GStB, KAV, Kassenv., Lead	1.750,00	6.010	6.280	6.280	6.270	6.260		20
	Einnahmen	1.037,99	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200		
	Ausgaben	267.946,73	302.750	296.150	299.320	305.180	311.180		
	Zuschuss	-266.908,74	-301.750	-294.950	-298.120	-303.980	-309.980		

1) 2025: Personalkostensteigerung 5 %; ab 2026 2,5 %.

2) 2025: Enthält Kosten Berufungsverfahren Allgemeinverfügung Radonvorsorgegebiet.

03000	Finanzverwaltung								
	Ausgaben								
.4000	Personalausgaben Summe	186.072,02	205.010	198.130	203.110	208.210	213.440		
.41400	Dienstbezüge und dgl.- Beschäftigte	149.593,75	164.680	156.980	160.910	164.940	169.070	4000	11
.41401	Steuerfreier Sachbezug, Beschäft.	2.357,73	2.520	2.630	2.700	2.770	2.840	4000	11
.43400	Beiträge Zusatzversorgungskasse	5.072,41	5.640	6.530	6.700	6.870	7.050	4000	11
.44400	Beiträge z. Sozialvers.- Beschäft.	29.048,13	32.170	31.990	32.800	33.630	34.480	4000	11
.61000	Softwarepfl. Finanzprogramm (DK 0106)	5.241,51	5.610	12.170	14.430	14.690	14.960	0106	20
enthält	Softwarepflege Finanzprogramm	3.276,00	3.412	3.480	3.550	3.621	3.693		20
enthält	Softwarepfl. elektronische Steuerbearbeitung	660,00	690	704	718	732	747		20
enthält	Softwarepfl. DMS			2.208	2.252	2.297	2.343		20
enthält	Softwarepfl. e-Rechnung, Workflow			1.504	2.256	2.301	2.347		20
enthält	Betreuungsvertr. Update-Service 346/Monat			2.768	4.152	4.235	4.320		20
enthält	sonstige Dienstleistungen (Updates usw.)		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		20
.65000	Bürobedarf (DK 6500)	424,23	300	300	300	300	300	6500	12
.65500	Gebühren für Prüfung Jahresrechnung	5.812,50	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140		20
.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	539,75	600	600	600	600	600		20
	Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	198.090,01	214.660	214.340	221.580	226.940	232.440		
	Zuschuss	-198.090,01	-214.660	-214.340	-221.580	-226.940	-232.440		

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	FP 2026 in €	FP 2027 in €	FP 2028 in €	Erl. DK	Amt
.52000	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüst.gegenst.	218,78	500	500	500	500	500		68
.53000	Leasing (Kopierer, Drucker)	3.635,72	3.680	3.980	3.980	3.980	3.980		20
.5400	Bewirtschaftung Summe	22.524,42	35.090	32.620	33.580	34.580	35.640		
.54000	Entgelte für Bezug von Gas	6.538,53	12.130	9.880	9.960	10.040	10.130	5400	68
.54100	Entgelte für Bezug elek. Energie	2.654,32	5.100	4.100	4.140	4.180	4.220	5400	68
.54110	Entgelte für Wasser/ Abwasser	1.687,49	1.860	2.110	2.130	2.150	2.170	5400	68
.54200	Hausgebühren, Aktenvernichtung	292,86	500	530	540	550	560	5400	68
.54300	Reinigung, Wäscherei	42,19	500	500	500	500	500	5400	12
.54310	Kosten Reinigungsfirma	11.309,03	15.000	15.500	16.310	17.160	18.060	5400	68
.55000	Haltung von Fahrzeugen	3.089,37	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000		68
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.320,20	6.000	5.000	1.000	1.000	1.000		11
.56210	Fortbildung Personalrat	0,00	100	100	100	100	100		11
.61000	Kosten DV-Anlage (DK 0106)	4.291,26	20.580	12.740	10.960	21.180	12.870	0106	10
enthält	Kosten E-Rechnung Langzeitspeicher	1.330,00	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330		10
enthält	Wartung Zeiterfassung Primion	460,00	510	520	540	560	580		10
enthält	Wartung FireWall WatchGuard, alle 3J		9.000			9.200			10
enthält	Wartung Software VMware, alle 3 Jahre			320			320		10
enthält	Wartung Software Virenschutz Trend Micro			1.480			1.550		10
enthält	Verlängerung LEI	90,00	90	90	90	90	90		10
enthält	Wartung Backup Software Veeam, alle 3J		950			1.000			10
enthält	sonstiges, Telefon, Reparaturen	8.700,00	8.700	9.000	9.000	9.000	9.000		10
.65000	Bürobedarf (DK 6500)	41,72	900	900	900	900	900	6500	12
.65010	Vordrucke,Formulare (DK 6500)	153,81	200	200	200	200	200	6500	12
.65100	Bücher und Zeitschriften	1.355,45	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200	s70	12
.65200	Post- u. Fernmeldege. (gd m.1300.652)	6.890,35	8.000	11.220	11.440	11.670	11.900		68
.65210	Internetdienstleist. (DK 0104)	0,00	350	100	100	400	100	0104	20
enthält	Domain-Miete All-Inkl. (alle 3 Jahre)	0,00	250	0	0	300	0		20
enthält	sonstiges	100,00	100	100	100	100	100		20
.65300	Ronneburger Anzeiger (uD mit 13000)	6.080,34	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	0105	12
.65400	Dienstreisen	53,00	250	200	200	200	200		11
.65501	Externer Datenschutzbeauftragter	2.939,30	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150		10
.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	72,18	200	200	200	200	200	s80	20
	Einnahmen	45.370,19	44.000	35.670	34.970	34.970	34.970		
	Ausgaben	68.747,77	115.140	90.510	80.910	92.660	85.340		
	Zuschuss	-23.377,58	-71.140	-54.840	-45.940	-57.690	-50.370		

11000	Öffentliche Ordnung								
	Einnahmen								
.10000	Verwaltungsgebühren	2.863,55	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700		32
.16800	Erstattung v. Kosten (DK 0110)	38,31	500	500	500	500	500	0110	32
.26000	Bußgelder (DK 0111)	45.720,32	45.000	39.000	39.000	39.000	39.000	0111	32
	Ausgaben								
.4000	Personalausgaben Summe	102.392,08	112.220	122.030	125.110	128.260	131.490		
.41400	Dienstbezüge und dgl.- Beschäftigte	82.532,66	90.430	97.120	99.550	102.040	104.600	4000	11
.41401	Steuerfreier Sachbezug, Beschäft.	1.245,14	1.370	1.300	1.340	1.380	1.420	4000	11
.43400	Beiträge Zusatzversorgungskasse	2.708,29	2.980	3.620	3.720	3.820	3.920	4000	11
.44400	Beiträge z. Sozialvers.- Beschäft.	15.905,99	17.440	19.990	20.500	21.020	21.550	4000	11
.52000	Kauf Hundekotsammeltüten,Steuermark	265,46	0	500	0	500	0	s80	20
.56000	Dienst- und Schutzbekleidung	203,13	200	200	200	200	200		32
.60000	Sonst. Sachausgaben (DK 0110)	4.762,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0110	32
.61000	Kosten DV-Anlage (DK 0111)	1.764,00	2.500	2.550	2.610	2.670	2.730	0111	32
.65000	Bürobedarf (DK 6500)	97,24	300	300	300	300	300	6500	12
.65010	Vordrucke,Formulare (DK 6500)	0,00	600	600	600	600	600	6500	12
.65200	Post- u. Fernmeldege. (DK 0111)	2.451,11	2.500	2.500	2.540	2.580	2.620	0111	32
.65500	Sachverst.-Gerichts-u.ä.Kosten	1.126,33	1.600	6.600	1.600	1.600	1.600	1)	32
.66100	Mitgliedsbeitr. Tierheim	0,00	6.070	6.070	6.070	6.070	6.070		32
	Einnahmen	48.622,18	48.200	42.200	42.200	42.200	42.200		
	Ausgaben	113.061,89	130.990	146.350	144.030	147.780	150.610		
	Zuschuss	-64.439,71	-82.790	-104.150	-101.830	-105.580	-108.410		

1) 2025: Enthält ca. 5.000 € Vergleich Rechtsstreit Hund Odin. Bisher sind ca. 8.830 € an Kosten für Hund Odin aufgelaufen.

11100	Schiedskommission							1)	
	Ausgaben								
.40000	Personalausgaben/Ehrenamtsentschä.	181,00	300	300	300	300	300	4000	11
.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	250	250	250	250	250		32
	Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	181,00	550	550	550	550	550		
	Zuschuss	-181,00	-550	-550	-550	-550	-550		

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

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	FP 2026 in €	FP 2027 in €	FP 2028 in €	Erl. DK	Amt 68
11200	Einwohnermeldeamt								
	Einnahmen								
.10000	Verwaltungsgebühren (DK 0112)	37.281,25	35.000	48.000	28.000	25.000	25.000	0112	33
	Ausgaben								
.4000	Personalausgaben Summe	39.856,14	44.210	46.600	47.790	49.010	50.250		
.41400	Dienstbezüge und dgl.- Beschäftigte	31.907,15	35.400	36.850	37.780	38.730	39.700	4000	11
.41401	Steuerfreier Sachbezug, Beschäft.	547,57	580	600	620	640	660	4000	11
.43400	Beiträge Zusatzversorgungskasse	1.047,45	1.170	1.350	1.390	1.430	1.470	4000	11
.44400	Beiträge z. Sozialvers.- Beschäft.	6.353,97	7.060	7.800	8.000	8.210	8.420	4000	11
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	400	400	400	400		11
.61000	Kosten DV-Anlage (DK 0106)	4.323,97	4.900	7.200	7.350	7.500	7.650	0106	33
.65000	Bürobedarf (DK 6500)	460,32	200	200	200	200	200	6500	12
.65010	Vordrucke,Formulare (DK 6500)	322,20	500	500	500	500	500	6500	33
.67000	Erstattungen von Ausgaben an Bund	1.515,76	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		33
.67010	Personalausweise (DK 0112)	12.499,52	16.000	25.000	12.000	8.000	8.000	0112	33
.67020	Reisepässe (DK 0112)	8.874,68	8.800	9.500	6.500	6.500	6.500	0112	33
.67030	eID - Karte für Unionsbürger	0,00	50	50	50	50	50	0112	33
	Einnahmen	37.281,25	35.000	48.000	28.000	25.000	25.000		
	Ausgaben	67.852,59	76.360	91.050	76.390	73.760	75.150		
	Zuschuss	-30.571,34	-41.360	-43.050	-48.390	-48.760	-50.150		

13000	Freiwillige Feuerwehr								
	Einnahmen								
.11000	Benutzungsgebühren (DK 0113)	32.184,51	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0113	32
.11010	Benutzungsgebühr Schlauchwähe	1.831,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		32
.11020	Benutzungsgeb. Atemschutzwerkstatt	2.673,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		32
.14000	Miete Rettungswache DRK	6.051,91	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900		23
.16200	Erstattungen v. Ausgaben durch LK	605,92	700	600	600	600	600		32
.17200	Zuw. LRA f. Ehrenamtsförderung	925,00	920	720	720	720	720		32
	Ausgaben								
.4000	Personalausgaben Summe	11.276,42	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600		
.40000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	7.917,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	4000	32
.43800	Umlage Feuerwehrrente	1.860,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	4000	11
.46000	Personalnebenkosten	1.498,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	4000	32
.50000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen	4.543,32	5.000	9.500	5.000	5.000	5.000	5000	68
enthält	Reparatur Dach			3.500					68
enthält	Ölabscheider	600,00		1.000					68
enthält	Feuerlöscher, Prüfung ortsverä.Anl.	1.400,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		68
enthält	Wartungen Tore,Absauganl.,Schlauchw.	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		68
enthält	sonstiges	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		68
.52000	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüst.gegenst.	3.964,12	5.000	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	11.706,25	24.080	24.040	24.250	24.460	24.680		
.54000	Entgelte für Bezug von Gas	6.726,59	15.510	15.600	15.730	15.860	15.990	5400	68
.54100	Entgelte für Bezug elek. Energie	3.126,71	6.400	6.170	6.220	6.270	6.330	5400	68
.54110	Entgelte für Wasser/ Abwasser	1.111,03	1.210	1.220	1.230	1.240	1.250	5400	68
.54200	Hausgebühren	250,59	160	250	260	270	280	5400	68
.54300	Reinigung, Wäscherei	491,33	800	800	810	820	830	5400	32
.55000	Haltung von Fahrzeugen	35.671,93	16.500	18.000	18.000	18.000	18.000		32
enthält	Unterhaltung Traditionslöschfahrzeug LF 16	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		32
.56000	Dienst- und Schutzbekleidung	7.598,61	5.000	10.000	3.000	3.000	3.000	2)	32
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.599,82	6.000	1.500	1.000	1.000	1.000		32
.57000	Verbrauchsmittel (DK 0113)	2.348,22	4.000	4.000	4.080	4.170	4.260	0113	32
.60000	Aufw. für besond. Anlässe	64,68	300	300	300	300	300		32
.62000	Wartung Rep. Einsatztechnik	2.205,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		32
.62005	Wartung Sirene	196,35	330	340	350	360	370		32
.62012	Wartung Atemschutz/Werkstatt	3.712,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		32
.62013	Wartung Software	0,00	800	800	800	800	800		32
.64000	Beitrag Feuerwehrunfallkasse Gruppenu	5.361,79	5.820	5.690	5.680	5.670	5.660		11
.65000	Bürobedarf (DK 6500)	104,39	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)	331,94	330	360	370	380	390	0114	20
.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	213,86	200	200	200	200	200	s90	32
.68000	kalkul. Abschr. Anlageka. (DK 0911)	62.938,78	49.480	53.770	55.450	35.260	29.180	0911	10
.68500	kalkul. Verz. Anlageka. (DK 0912)	36.303,88	29.720	30.760	31.090	24.280	22.180	0912	10
.71700	Förderung Ehrenamt (uD mit17200)	920,00	920	720	720	720	720		32
	Einnahmen	44.272,51	36.520	36.220	36.220	36.220	36.220		
	Ausgaben	191.228,58	172.390	183.890	174.200	147.510	139.650		
	Zuschuss	-146.956,07	-135.870	-147.670	-137.980	-111.290	-103.430		
	Zuschuss je Einwohner	-29,19	-27,04	-29,45	-27,57	-22,28	-20,75		

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

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	FP 2026 in €	FP 2027 in €	FP 2028 in €	Erl. DK	Amt 68
32000	Schlosskom.,Mus.Ritters.Archiv								
	Einnahmen								
.14000	Mieten und Pachten	5.015,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000		34
.17000	Erstattungen vom Bund Bufdi	1.307,36	3.200	0	0	0	0		11
	Ausgaben								
.4000	Personalausgaben Summe	12.605,75	14.480	28.880	29.620	30.390	31.180		
.41400	Dienstbezüge und dgl.- Beschäftigte	8.046,03	8.880	22.900	23.480	24.070	24.680	4000	11
.41401	Steuerfreier Sachbezug, Beschäft.	139,74	160	400	410	430	450	4000	11
.41600	Beschäftigungsentgelte Bufdi	2.002,00	2.400	0	0	0	0	4000	11
.43400	Beiträge Zusatzversorgungskasse	262,97	300	850	880	910	940	4000	11
.44400	Beiträge z. Sozialvers.- Beschäft.	1.554,60	1.740	4.730	4.850	4.980	5.110	4000	11
.44800	Beiträge z. Sozialvers.-Bufdi	600,41	1.000	0	0	0	0	4000	11
.50000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen	8.247,34	3.200	7.950	1.700	1.300	1.700	5000	68
	enthält Reparatur Dächer			800					68
	enthält Feuerlöscher, Prüfung ortsverä.Anl.	600,00	700	300	700	300	700		68
	enthält Aufwendungen für Museum	300,00	300	300	300	300	300		68
	enthält Pflege Schlossgarten	4.800,00	0						68
	enthält Wartung Hebeanlage	350,00		350					68
	enthält Malerarbeiten Jugendclub	800,00							68
	enthält Grünschnitt		1.000	1.000					68
	enthält Entsorgung Sperrmüll		500	5.000					68
	enthält sonstiges	200,00	700	200	700	700	700		68
.52000	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüst.gegenst.	3,19	100	100	100	100	100	s80	34
.5400	Bewirtschaftung Summe	20.715,59	22.150	24.170	24.450	24.730	25.020		
.54000	Entgelte für Bezug von Gas	13.782,24	16.000	17.140	17.280	17.420	17.560	5400	68
.54100	Entgelte für Bezug elek. Energie	2.468,70	1.770	2.160	2.180	2.200	2.220	5400	68
.54110	Entgelte für Wasser/ Abwasser	3.768,29	3.820	3.220	3.250	3.280	3.310	5400, 1)	68
.54200	Hausgebühren	216,29	160	150	160	170	180	5400	68
.54300	Reinigung, Wäscherei	13,32	0	50	50	50	50	5400	12
.54310	Kosten Reinigungsfirma	466,75	400	1.450	1.530	1.610	1.700	5400	68
.65000	Bürobedarf (DK 6500)	429,17	50	50	50	50	50	6500	12
.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	650	500	500	500	500	s80	12
.66100	Mitgliedsbeitr. Museum	30,00	40	40	40	40	40		42
	Einnahmen	6.322,36	8.200	4.000	4.000	4.000	4.000		
	Ausgaben	42.031,04	40.670	61.690	56.460	57.110	58.590		
	Zuschuss	-35.708,68	-32.470	-57.690	-52.460	-53.110	-54.590		

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

34000	Heimatspflege/Stadtfest/Vereinsfö.								
	Einnahmen								
.13000	Einnahmen aus Verkauf (DK 0132)	18,50	0	0	0	0	0	0132	41
.17600	Erstatt. Veranstalt. (DK 0134)	3.218,78	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0134	41
.17700	Spenden von Privaten (DK 0134)	8.820,00	3.000	0	0	0	0	0134	41
.17710	Erstatt. Babyempfang (DK 0133)	3.000,00	2.200	0	0	0	0	0133	41
	Ausgaben								
.4000	Personalausgaben Summe	48.269,34	53.250	55.890	57.280	58.710	60.170		
.41400	Dienstbezüge und dgl.- Beschäftigte	38.657,31	42.600	44.730	45.850	47.000	48.180	4000	11
.41401	Steuerfreier Sachbezug, Beschäft.	652,57	740	740	740	740	740	4000	11
.43400	Beiträge Zusatzversorgungskasse	1.491,89	1.660	1.750	1.800	1.850	1.900	4000	11
.44400	Beiträge z. Sozialv.- Beschäft.	7.467,57	8.250	8.670	8.890	9.120	9.350	4000	11
.65000	Bürobedarf (DK 6500)	73,52	100	100	100	100	100	6500	12
.65800	Sonst.Ausg.Marketing Werbung (DK 0132)	1.144,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0132	41
.65810	Stadtfest/Veranst. (DK 0134)	19.453,74	18.150	20.200	20.450	20.450	20.950	0134	41
	enthält Stadtfest	13.500,00	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000		41
	enthält Maibaumsetzen	1.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500		41
	enthält Kirchenmusik Bachtage / Orgeltage	100,00	0	0	0	0	0		41
	enthält Kirchenmusik Weihnachtskonzert	300,00	0	0	0	0	0		41
	enthält Konzert Vogtland Philharmonie	4.300,00	0	500	500	500	500		41
	enthält Rosenmontagssause	500,00	250	0	250	250	250		41
	enthält Osterveranstaltung	200,00	200	200	200	200	200		41
	enthält Kranz Volkstrauertag u.a.	250,00	250	250	250	250	250		41
	enthält Tag des offenen Denkmals	200,00	200	0	0	0	0		41
	enthält Zuschuss DLRG	1.250,00							41
	enthält Nachfeier 60 Jahre Jugendfeuerwehr	2.000,00							41
	enthält Zuschuss 100 Jahre Handball		1.000						
	enthält sonstiges	250,00	250	250	250	250	250		41
.66100	Mitgliedsb. Tourismusverb. Vogtland e.V.	1.323,87	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730		41
.71710	Babyempfang (DK 0133)	3.000,00	2.200	0	0	0	0	0133	41
.71730	Sonstige Zuschüsse (DK 0136)	0,00	100	100	100	100	100	0136	41
	Einnahmen	15.057,28	8.700	4.000	4.000	4.000	4.000		
	Ausgaben	73.264,50	77.530	80.020	81.660	83.090	85.050		
	Zuschuss	-58.207,22	-68.830	-76.020	-77.660	-79.090	-81.050		

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	FP 2026 in €	FP 2027 in €	FP 2028 in €	Erl. DK	Amt 68
35200	Bibliothek								
	Einnahmen								
.11000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	345,30	330	250	250	250	250		42
.17000	Erstattungen vom Bund Bufdi	0,00	2.800	0	0	0	0		11
.17600	Spenden	4.752,00	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750		23
	Ausgaben								
.4000	Personalausgaben Summe	25.015,40	38.190	37.550	38.510	39.490	40.500		
.41400	Dienstbezüge und dgl.- Beschäftigte	20.113,25	28.430	29.860	30.610	31.380	32.170	4000	11
.41401	Steuerfreier Sachbezug, Beschäft.	358,47	420	420	440	460	480	4000	11
.41600	Beschäftigungsentgelte Bufdi	0,00	2.100	0	0	0	0	4000	11
.43400	Beiträge Zusatzversorgungskasse	657,38	940	1.100	1.130	1.160	1.190	4000	11
.44400	Beiträge z. Sozialv.- Beschäft.	3.886,30	5.500	6.170	6.330	6.490	6.660	4000	11
.44800	Beiträge z. Sozialvers.- Bufdi	0,00	800	0	0	0	0	4000	11
.50000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen	295,76	300	300	300	300	300	5000	68
.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüst. gegenst.	422,41	500	500	500	500	500	s80	42
.53000	Mietzahlung an RWG mbH	7.788,73	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600		23
.5400	Bewirtschaftung Summe	3.515,80	4.880	4.310	4.500	4.700	4.910		
.54100	Entgelte für Bezug elek. Energie	365,10	1.230	860	870	880	890	5400	68
.54200	Hausgebühren	50,50	100	150	160	170	180	5400	68
.54300	Reinigung, Wäscherei	0,00	50	50	50	50	50	5400	12
.54310	Kosten Reinigungsfirma	3.100,20	3.500	3.250	3.420	3.600	3.790	5400	68
.59000	Erwerb v. Büchern u. Zeitschr. (DK 0137)	1.490,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0137,s50	42
.61000	Kosten DV-Anlage (DK 0106)	465,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0106	42
.65000	Bürobedarf (DK 6500)	130,70	250	250	250	250	250	6500	12
.65200	Post- u. Fernmeldege. (DK 0114)	705,14	650	710	710	710	710	0114	42
.65400	Dienstreisen	0,00	50	50	50	50	50		11
.66100	Mitgliedsbeitr. an Vereine, Verb. dgl.	204,65	220	220	220	220	220		42
.68000	kalkul. Abschr. Anlageka. (DK 0911)	0,00	0	1.000	1.200	1.200	1.200	0911	10
.68500	kalkul. Verz. Anlageka. (DK 0912)	0,00	0	120	140	140	140	0912	10
	Einnahmen	5.097,30	7.880	5.000	5.000	5.000	5.000		
	Ausgaben	40.035,19	56.640	56.610	57.980	59.160	60.380		
	Zuschuss	-34.937,89	-48.760	-51.610	-52.980	-54.160	-55.380		

40000	Allgemeine Sozialverwaltung								
	Ausgaben								
.4000	Personalausgaben Summe	34.621,72	38.100	43.090	44.190	45.320	46.480		
.41400	Dienstbezüge und dgl.- Beschäftigte	27.881,08	30.660	34.300	35.160	36.040	36.950	4000	11
.41401	Steuerfreier Sachbezug, Beschäft.	433,18	480	500	520	540	560	4000	11
.43400	Beiträge Zusatzversorgungskasse	916,78	1.020	1.260	1.300	1.340	1.380	4000	11
.44400	Beiträge z. Sozialvers.- Beschäft.	5.390,68	5.940	7.030	7.210	7.400	7.590	4000	11
.65000	Bürobedarf (DK 6500)	86,46	50	50	50	50	50	6500	12
	Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	34.708,18	38.150	43.140	44.240	45.370	46.530		
	Zuschuss	-34.708,18	-38.150	-43.140	-44.240	-45.370	-46.530		

46070	Jugendarbeit / Ideenhaus							1)	
	Einnahmen								
.17600	Spenden RWG Kaltmiete	0,00	5.860	5.860	5.860	5.860	5.860	0460	23
.17700	Spenden Horschstiftung	0,00	20.110	29.350	29.880	30.420	30.970	0460	12
	Ausgaben								
.4000	Personalausgaben Summe	0,00	9.990	16.400	16.830	17.270	17.720		
.41400	Dienstbezüge und dgl.- Beschäftigte	0,00	8.000	13.000	13.330	13.670	14.020	0460	11
.41401	Steuerfreier Sachbezug, Beschäft.	0,00	130	0	0	0	0	0460	11
.43400	Beiträge Zusatzversorgungskasse	0,00	270	500	520	540	560	0460	11
.44400	Beiträge z. Sozialvers.- Beschäft.	0,00	1.590	2.900	2.980	3.060	3.140	0460	11
.50000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	200	200	200	200	200	5000	68
.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüst. gegenst.	0,00	100	100	100	100	100	0460	12
.53000	Mieten und Pachten	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0460	23
.5400	Bewirtschaftung Summe	0,00	4.680	9.510	9.610	9.710	9.810	0460	
.54000	Entgelte für Bezug von Gas	0,00	1.900	1.650	1.670	1.690	1.710	0460	68
.54100	Entgelte für Bezug elek. Energie	0,00	280	5.010	5.060	5.110	5.160	0460	68
.54110	Entgelte für Wasser/ Abwasser	0,00	0	0	0	0	0	0460	68
.54200	Hausgebühren	0,00	0	120	120	120	120	0460	68
.54310	Reinigung	0,00	2.500	2.730	2.760	2.790	2.820	0460	68
.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0460	12
.71200	Sachkostenzuschuß an LRA	1.036,50	1.100	1.180	0	0	0		41
	Einnahmen	0,00	25.970	35.210	35.740	36.280	36.830		
	Ausgaben	1.036,50	27.070	36.390	35.740	36.280	36.830		
	Zuschuss	-1.036,50	-1.100	-1.180	0	0	0		

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 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	FP 2026 in €	FP 2027 in €	FP 2028 in €	Erl. DK	Amt 68
46080	Kinderspielplätze								
	Ausgaben								
.51000	Unterh.d.unbew.Vermög. (DK 0151)	1.367,44	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500	0151	68
enthält	Breitscheidplatz Belag		1.300						68
enthält	Austausch Sand			1.000					
enthält	sonstiges	1.500,00	200	1.500	1.500	1.500	1.500		68
.68000	kalkul. Abschr. Anlageka. (DK 0911)	738,05	560	0	0	0	0	0911	10
.68500	kalkul. Verz. Anlageka. (DK 0912)	156,94	130	0	0	0	0	0912	10
	Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	2.262,43	2.190	2.500	1.500	1.500	1.500		
	Zuschuss	-2.262,43	-2.190	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500		

46400	Kindertagesstätten								
	Einnahmen								
.14500	Pacht Regenbogenland	31.193,40	31.190	31.190	31.190	31.190	31.190		20
.14510	Pacht Krümelburg	17.344,32	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300		20
.17000	Erstattungen vom Bund Bufdi	2.363,49	3.200	0	0	0	0		11
.17115	Zuw. Land Kinder 0-1, 170€ bel.Platz	1.530,00	1.020	5.610	1.020	1.020	1.020	0141, 1)	10
.17120	Zuw. Land Kinder 1-3, 290>515€ bel.Plat	214.020,00	238.380	336.810	261.100	261.100	261.100	0141, 1)	10
.17125	Zuw. Land Kinder 3-4, 321€ > 447€	169.488,00	154.080	193.100	160.920	160.920	160.920	0141, 1)	10
.17130	Zuw. Land Kinder 4-6, 180€ > 306€	205.200,00	246.240	425.950	367.200	367.200	367.200	0141, 1)	10
.17132	Zuw. Land beitragsfreies Kitajahr	152.687,76	163.910	195.660	179.460	172.500	150.350	0141, 1)	10
.17142	Zuw. Land Kita größer 100 Kinder	0,00	0	0	0	0	0	0141, 1)	10
.17150	Zuw. Land Infrastrukturpauschale	36.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0141, 1)	10
.17200	Zuw. Gde Betriebsko. Luftikus	55.377,47	67.400	87.000	82.000	72.000	72.000	0141, 1)	50
.17205	Zuw. Gde Betriebsko. Krümelburg	49.802,00	44.300	29.000	25.000	25.000	15.000	0141, 1)	50
.17210	Zuw. Gde Betriebsko. Regenbogenl.	68.655,13	44.300	48.000	38.000	30.000	30.000	0141, 1)	50
Info	Betriebskostenpaus. Krippe/Kind/Monat	1.107,00	1.189,00						
Info	Betriebskostenpaus. Kita/Kind/Monat	702,00	765,00						
46400	Ausgaben								
.4000	Personalausgaben Summe	2.854,70	3.350	0	0	0	0		
.41600	Beschäftigungsentgelte Bufdi	2.020,45	2.400	0	0	0	0	4000	11
.44800	Beiträge z. Sozialvers.- Bufdi	834,25	950	0	0	0	0	4000	11
.50000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen	9.160,16	20.300	300	300	300	300	5000	68
enthält	Regenbo. Grunds. (Trockenb. Maler, Rißsanierung)		10.000						68
enthält	Holzkonstruktion Eingang RBL	9.200,00	10.000						68
enthält	sonstiges	300,00	300		300	300	300		68
.53000	Erbpacht Kita Regenbogenland	4.961,25	4.970	4.970	4.970	4.970	4.970		23
.68000	kalkul. Abschr. Anlageka. (DK 0911)	23.975,91	24.120	24.830	24.790	24.700	24.700	0911	10
.68500	kalkul. Verz. Anlageka. (DK 0912)	42.945,84	43.010	43.330	43.320	43.300	43.300	0912	10
.71200	Zuschuss Betriebsko. Fremd Gde	132.254,47	125.000	165.000	135.000	130.000	125.000	0141	50
.71700	Zuschuss Betriebsko. Luftikus	692.215,00	780.000	751.000	762.270	773.700	785.310	0141	10
.71702	Zuschuss beitragsfreies Jahr Luftikus	95.710,00	97.270	87.470	80.220	77.100	67.190	0141, 2)	10
.71705	Zuschuss Betriebsko. Krümelburg	238.503,02	320.000	255.000	258.830	262.710	266.650	0141	10
.71710	Zuschuss Betriebsko. Regenbogenl.	710.107,50	790.000	827.100	839.510	852.100	864.880	0141	10
.71712	Zuschuss beitragsfr.Jahr Regenbog.	68.566,67	67.360	108.180	99.220	95.370	83.120	0141, 2)	10
	Einnahmen	1.003.661,57	1.041.320	1.399.620	1.193.190	1.168.230	1.136.080		
	Ausgaben	2.021.254,52	2.275.380	2.267.180	2.248.430	2.264.250	2.265.420		
	Zuschuss	-1.017.592,95	-1.234.060	-867.560	-1.055.240	-1.096.020	-1.129.340		

Monatsdurchs.Anz.Kinder in 3 Einricht.ab 26 geschä. 206 207 189 189 189 189
 Kosten für einen Kita-Platz im Jahr in € 9.177 10.409 11.113 11.172 11.282 11.315

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

56110	Sportzentrum								
	Einnahmen								
.11000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	22.018,36	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000		20
.11010	Gebühren Kegelbahn	2.606,00	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200		20
.14000	Mieten und Pachten	5.047,92	4.990	4.920	4.920	4.920	4.920		23
.14001	Miete Bürgersaal	4.885,00	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500		12
.16800	Erstattungen Betriebsko. Krümelburg	10.593,53	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		20
.17000	Erstattungen vom Bund Bufdi	4.115,79	3.200	0	0	0	0		11
.17100	Zuw. Land SportFG	6.703,82	6.700	6.900	6.900	6.900	6.900		41
	Ausgaben								
.4000	Personalausgaben Summe	33.672,65	35.010	31.470	32.280	33.110	33.950		
.41400	Dienstbezüge und dgl.- Beschäftigte	23.256,06	25.520	24.990	25.620	26.270	26.930	4000	11
.41401	Steuerfreie Sachbezug, Beschäft.	348,79	370	370	380	390	400	4000	11
.41600	Beschäftigungsentgelte Bufdi	3.432,00	2.400	0	0	0	0	4000	11
.43400	Beiträge Zusatzversorgungskasse	754,93	840	930	960	990	1.020	4000	11
.44400	Beiträge z. Sozialvers.- Beschäft.	4.477,31	4.930	5.180	5.320	5.460	5.600	4000	11
.44800	Beiträge z. Sozialvers.- Bufdi	1.403,56	950	0	0	0	0	4000	11

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	FP 2026 in €	FP 2027 in €	FP 2028 in €	Erl. DK	Amt
.50000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen	15.971,15	9.300	19.900	8.200	9.600	8.200	5000	52
enthält	Reparatur Hallendach	2.000,00	2.000	0	0	0	0		52
enthält	Materialko. streichen Kassenhaus, Westhang G	300,00	300						52
enthält	Wartung Heizung, Ablesung Zähler	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		52
enthält	Grünschnitt	500,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000		52
enthält	Überprüf. ortsfester u. ortsv. Anlag.	900,00	0	900	0	900	0		52
enthält	Überprüf. E-Anlage/Blitzschutz	4.000,00		4.000					52
enthält	Renovierung Gästezimmer			4.000					52
enthält	Jahresvertrag Schädlingsbekämpfung	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		52
enthält	Sportplatz düngen	2.000,00	500	4.000	4.000	4.000	4.000		52
enthält	Kegelbahn Reparatur Bahn, Kugeln	500,00	800	800	0	500	0		52
enthält	Reparatur Beleuchtung		2.000	2.000					52
enthält	sonstiges	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		52
.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüst. gegenst.	407,92	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	s70	52
.5400	Bewirtschaftung Summe	85.805,60	126.950	133.740	136.440	139.270	142.200		
.54000	Entgelte für Bezug von Gas	40.802,21	69.510	76.000	76.610	77.230	77.850	5400	52
.54100	Entgelte für Bezug elek. Energie	5.681,69	10.000	10.000	10.100	10.210	10.320	5400	52
.54110	Entgelte für Wasser/ Abwasser	7.736,37	9.740	10.000	10.100	10.210	10.320	5400, 1)	52
.54200	Hausgebühren	1.273,57	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560	5400	52
.54300	Reinigungsmittel	210,67	200	400	400	400	400	5400	52
.54310	Kosten Reinigungsfirma	30.101,09	36.000	35.840	37.710	39.680	41.750	5400	52
.57000	Verbrauchsmaterial	142,81	500	500	500	500	500	s80	52
.65000	Bürobedarf (DK 6500)	95,19	100	100	100	100	100	6500	12
.65200	Post- u. Fernmeldege. (DK 0114)	64,31	90	90	90	90	90	0114	52
.68000	kalkul. Abschr. Anlageka. (DK 0911)	21.130,14	21.310	19.520	19.260	16.640	16.010	0911	10
.68500	kalkul. Verz. Anlageka. (DK 0912)	7.207,83	7.270	6.550	6.490	5.900	5.630	0912	10
	Einnahmen	55.970,42	50.690	54.520	54.520	54.520	54.520		
	Ausgaben	164.497,60	202.030	213.370	204.360	206.210	207.680		
	Zuschuss	-108.527,18	-151.340	-158.850	-149.840	-151.690	-153.160		
	Zuschuss je Einwohner	-21,56	-30,12	-31,68	-29,94	-30,37	-30,73		

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

57100	Sommerbad								
	Einnahmen								
.11000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	58.375,20	28.000	40.000	40.000	40.000	40.000		68
.14000	Mieten und Pachten- Kantine	5.454,81	1.000	2.300	2.300	2.300	2.300		23
.15900	Umsatzsteuer (DK 0159)	19.723,86	104.500	20.300	38.800	15.500	15.600	0159	20
.17200	Erstattungen vom Landkreis	0,00	27.000	33.000	31.000	28.300	23.100	1)	11
	Ausgaben								
.4000	Personalausgaben Summe	102.951,08	130.890	181.150	185.710	190.370	195.150		
.41400	Dienstbezüge und dgl.- Beschäftigte	83.291,62	103.000	144.500	148.120	151.830	155.630	4000, 1)	11
.41401	Steuerfreie Sachbezug, Beschäft.	1.623,03	1.890	2.530	2.600	2.670	2.740	4000	11
.43400	Beiträge Zusatzversorgungskasse	2.622,29	4.000	5.320	5.460	5.600	5.750	4000	11
.44400	Beiträge z. Sozialvers.- Beschäft.	15.414,14	22.000	28.800	29.530	30.270	31.030	4000	11
.50000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen	6.031,79	12.400	13.900	4.700	6.300	5.600	5000	52
enthält	Pumpe	0,00	0	0		800			52
enthält	Wartung Technik, Mariner / Kärcher	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		52
enthält	Wartung Stromsparanlage Klinglenb. alle 2J	1.100,00							52
enthält	Wartung Heizung	400,00	400	400	400	400	400		52
enthält	TÜV, Reparatur Rutsche	900,00	2.000	0	0	900	900		52
enthält	Grünschnitt	1.500,00	2.500	2.500	1.500	1.500	1.500		52
enthält	Fallschutz f. Spielgeräte		1.000	1.000	800		800		52
enthält	Kanalreinigung Abwasser	1.800,00		1.800					52
enthält	Überprüf. Feuerlösch. u. ortsv. u. ortsfest. Anlag.	700,00		700		700			52
enthält	Überprüfung Elektroanlage, Blitzschutz	3.500,00	3.500	4.500					52
enthält	Aufräumen Wirtschaftshof, Ausleihe Maschinen	1.500,00							52
enthält	Sicherungsmaterial Schwimmbecken	1.500,00							52
enthält	80 % Materialkosten Hundesportplatz Zaun, Re	800,00							52
enthält	Reparatur Freischneider		1.000	1.000					52
enthält	sonstiges	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		52
.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüst. gegenst.	641,89	1.000	1.000	800	800	800		52
.5400	Bewirtschaftung Summe	87.802,39	84.460	78.030	79.060	80.130	81.220		
.54000	Entgelte für Bezug von Gas	4.234,41	7.960	8.030	8.100	8.170	8.240	5400	52
.54100	Entgelte für Bezug elek. Energie	42.152,62	30.000	25.000	25.200	25.410	25.620	5400	52
.54110	Entgelte für Wasser/ Abwasser	21.716,61	25.000	22.000	22.180	22.360	22.540	5400	52
.54200	Hausgebühren	126,85	500	500	510	520	530	5400	52
.54300	Reinigung, Chemie	12.944,18	8.000	9.000	9.080	9.160	9.240	5400	52
.54310	Kosten Reinigungsfirma	5.682,56	8.500	8.500	8.950	9.420	9.910	5400	52
.54600	Dienstleistungen Dritter	945,16	4.500	5.000	5.040	5.090	5.140	5400	52
.55000	Haltung von Fahrzeugen (DK 0152)	1.090,02	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800	0152	52
.56000	Dienst- und Schutzbekleidung	600,00	1.000	1.000	250	250	250		52
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	5.000	300	300	300		11
.58000	Arzneimittel	0,00	200	200	50	50	50		52
.61000	Kosten DV-Anlage (DK 0106)	509,01	1.120	1.150	1.180	1.210	1.240	0106	20

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	FP 2026 in €	FP 2027 in €	FP 2028 in €	Erl. DK	Amt
.62000	Kosten Steuerberater (DK 0153)	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0153	20
.64000	Steuern, Versicherung. (DK 0107)	949,68	1.300	1.380	1.410	1.440	1.470	0107	20
.64100	Mehrwertsteuer (DK 0159)	21.046,84	104.500	20.300	38.800	15.500	15.600	0159	20
.65000	Bürobedarf (DK 6500)	134,54	120	150	150	150	150	6500	12
.65200	Post- u. Fernmeldege. (DK 0114)	182,67	300	400	400	400	400	0114	52
.65400	Dienstreisen	0,00	80	100	80	80	80		11
.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	143,43	150	150	150	150	150		52
.68000	kalkul. Abschr. Anlageka. (DK 0911)	28.559,14	29.880	32.590	39.500	39.050	32.910	0911	10
.68500	kalkul. Verz. Anlageka. (DK 0912)	8.311,20	8.620	9.240	12.280	12.170	10.790	0912	10
	Einnahmen	83.553,87	160.500	95.600	112.100	86.100	81.000		
	Ausgaben	258.953,68	380.120	350.140	369.220	352.750	350.560		
	Zuschuss	-175.399,81	-219.620	-254.540	-257.120	-266.650	-269.560		

Zuschuss je Einwohner

-34,84 -43,71 -50,77 -51,38 -53,39 -54,09

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

58000	Öffentliche Grünflächen								
	Einnahmen								
.13000	Einnahmen aus Verkauf	933,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		68
	Ausgaben								
.51000	Grünflächenpflege (DK 0151)	13.230,08	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0151	68
.5400	Bewirtschaftung Summe	1.912,68	2.600	1.730	1.760	1.790	1.820		
.54100	Entgelte für Bezug elek. Energie	1.581,91	2.100	1.330	1.350	1.370	1.390	5400	68
.54110	Entgelte für Wasser/ Abwasser	330,77	500	400	410	420	430	5400	68
.66100	Mitgliedsbeitr. Forstbetriebsgemeins.	43,00	50	50	50	50	50		23
	Einnahmen	933,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	Ausgaben	15.185,76	17.650	16.780	16.810	16.840	16.870		
	Zuschuss	-14.252,08	-16.650	-15.780	-15.810	-15.840	-15.870		

60000	Allgemeine Bauverwaltung								
	Einnahmen								
.10000	Verwaltungsgebühren	554,58	600	600	600	600	600		66
	Ausgaben								
.4000	Personalausgaben Summe	173.749,29	189.470	191.170	195.960	200.880	205.930		
.41400	Dienstbezüge und dgl.- Beschäftigte	139.584,42	152.280	151.940	155.740	159.640	163.640	4000	11
.41401	Steuerfreier Sachbezug, Beschäft.	1.847,70	1.890	1.950	2.000	2.050	2.110	4000	11
.43400	Beiträge Zusatzversorgungskasse	4.824,59	5.280	5.870	6.020	6.180	6.340	4000	11
.44400	Beiträge z. Sozialvers.- Beschäft.	27.492,58	30.020	31.410	32.200	33.010	33.840	4000	11
.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüst. gegenst.	0,00	500	600	500	500	500		66
.61000	Kosten GIS-System, DV-Anlage	8.718,97	9.800	12.450	10.150	10.400	10.150	94.461	66
enthält	Miete Farbkopierer A3 u. sonstiges	700,00	700	700	700	700	700	Su. 16-24:	66
enthält	GIS Softwarepfl., Schulung, Betreuung	6.300,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300		66
enthält	GIS Schulung u. Datenübern. Denkmalkataster		0	0					66
enthält	GIS Datenübernahme nach Updates	1.200,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000		66
enthält	GIS Datenübernahme B-Pläne	450,00	450	450	0	250	0		66
enthält	GIS Hostingko. Geo-Portal / Öffentlichkeit	1.150,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150		66
enthält	GIS Modul Feststellungserklärung Grundsteuer								66
enthält	GIS Schulung Ingenieurbauwerke	0,00		500	0				66
enthält	GIS Schulung Brandschutz Löschwasser-Hydr.	0,00		1.250		0			66
enthält	GIS Netzdokumentation ZVME	0,00		100					66
.65000	Bürobedarf (DK 6500)	114,44	700	700	700	700	700	6500	12
.65500	Sachverst.-Gerichts-u.ä.Kosten	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		66
.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	632,22	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		66
.68000	kalkul. Abschr. Anlageka. (DK 0911)	3.993,27	3.920	2.690	400	380	380	0911	10
.68500	kalkul. Verz. Anlageka. (DK 0912)	650,17	650	490	50	50	50	0912	10
	Einnahmen	554,58	600	600	600	600	600		
	Ausgaben	187.858,36	210.040	212.600	212.260	217.410	222.210		
	Zuschuss	-187.303,78	-209.440	-212.000	-211.660	-216.810	-221.610		

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

Gewinn RWG mbH Vorvorjahr: 656.979,76 586.612 444.091
 Stand Rücklagen RWG mbH Vorvorjahr: 12.419.887 13.076.866 13.663.478

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	FP 2026 in €	FP 2027 in €	FP 2028 in €	Erl. DK	Amt 68
63000	Gemeindestraßen Einnahmen								
.11050	Sondernutzungsgebühren	41.902,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		32
.17101	Zuw. Land Winterdienst (DK 0162)	7.893,35	7.800	4.000	4.000	4.000	4.000	0162	68
	Ausgaben								
.51000	Straßenunterhaltung (DK 0151)	39.461,93	100.500	106.000	41.500	62.500	33.000	0151	68
enthält	Kleinreparaturen, sonstiges	18.000,00	15.000	17.500	17.500	20.000	18.000		68
enthält	Rep. Gehweg Siedlung Zeitzer Straße	0,00	0	0	9.000				68
enthält	Instandsetzung Stützmauer Friedrichstr.			6.000					68
enthält	Rep. Fahrbahn / Entwäss.Am Sommerb.9/11	7.500,00	8.000						68
enthält	Wiesengrund Straßenentwässerung	10.000,00	25.000						68
enthält	Reparatur Brücken	1.750,00							68
enthält	Oberflächenbeh. Straße d.Einh./Siedl.Zeit. Str.	20.000,00	35.000						68
enthält	Rep. Parkplatz Zeitzer Straße			15.000					68
enthält	Beseitigung Winterschäden Patchmatic	0,00	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000		68
enthält	Rep. Brücke Friedrichstr. (Weiße Brücke)	7.500,00		7.500					68
enthält	Gehweg Stadtpark Schützenhaus	0,00		5.000					68
enthält	Reparatur Straße vor Grundschule			15.000					68
enthält	Reparatur Mennsdorfer Weg (Gartenanlage)			0					68
enthält	Erneuerung Fahrbahnmarkierungen	25.000,00	0	25.000	0	27.500	0		68
.51001	Winterdienst Landesstr. (gd m. 6300.51)	14.080,46	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0151	68
.51002	Unterh.tourist.Wanderwege (gd m. 6300.51)	0,00	0	0	0	0	0	0151	41
.51100	Verkehrszeichen (DK 0151)	4.391,32	9.300	8.600	7.500	4.500	7.600	0151; s70	66
enthält	Verkehrszeichen	3.500,00	3.500	4.000	4.000	4.500	4.000		66
enthält	Markierungsknöpfe (Kirchplatz)	0,00	3.000		3.500				66
enthält	Verkehrsspiegel Hauptstraße Raitzhain			1.000					66
enthält	Geschwindigkeitsanzeige	0,00	2.800	3.600			3.600		66
.54120	Straßenentwässerungsgebühr ZVB	65.088,60	65.100	65.210	65.210	65.210	65.210	5400	66
.58000	Winterdienst, Streugut	13.199,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		68
.65500	Sachverst.-Gerichts-u.ä.Kosten	0,00	1.000	1.000	500	500	500		10
.65510	Prüfungen von Brücken	0,00	0	10.500	6.500	7.000	0		66
enthält	Brücke Paitzdorfer Str.					3.500			66
enthält	Brücke Unterm Schloss	2.150,00							66
enthält	Brücke Wiesenstraße	2.150,00							66
enthält	Brücke Mühlenstraße	2.150,00							66
enthält	Brücke Bachgasse					3.500			66
enthält	Brücke Friedrichstraße			4.000					66
enthält	Brücken Teichdamm 01-06			6.500					66
enthält	Brücken Zellenbach 01-03				6.500				66
	Einnahmen	49.795,35	42.800	39.000	39.000	39.000	39.000		
	Ausgaben	136.222,11	200.900	213.310	143.210	161.710	128.310		
	Zuschuss	-86.426,76	-158.100	-174.310	-104.210	-122.710	-89.310		

67000	Straßenbeleuchtung Ausgaben								
.51000	Unterh.d.unbew.Vermög. (DK 0151)	23.322,90	20.000	27.000	24.300	24.300	24.300	0151; s50	68
.63800	Energie	46.766,62	70.310	57.900	59.060	60.240	61.440		68
.68000	kalkul. Abschr. Anlageka. (DK 0911)	15.409,83	18.770	22.130	22.130	19.030	15.770	0911	10
.68500	kalkul. Verz. Anlageka. (DK 0912)	4.232,59	5.140	6.050	6.050	5.210	4.330	0912	10
	Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	89.731,94	114.220	113.080	111.540	108.780	105.840		
	Zuschuss	-89.731,94	-114.220	-113.080	-111.540	-108.780	-105.840		

67500	Straßenreinigung Ausgaben								
.63810	Reinigung	14.402,52	17.500	40.000	40.000	40.000	40.000	1)	68
	Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	14.402,52	17.500	40.000	40.000	40.000	40.000		
	Zuschuss	-14.402,52	-17.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000		

1) 2024: In 2023 neuer Reinigungsvertrag mit GUD abgeschlossen.

68000	Parkeinrichtungen Einnahmen								
.11000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	7.841,60	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000		32
.15900	Umsatzsteuer (DK 0601)	0,00	290	160	160	160		0601	20
	Ausgaben								
.51000	Unterh.d.unbew.Vermög.(DK 0151)	0,00	500	500	500	500	500	0151	32
.52000	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüst.gegenst.	0,00	1.000	300	300	300	300		32
.64100	Mehrwertsteuer (DK 0601)	0,00	290	160	160	160	160	0601	
	Einnahmen	7.841,60	8.290	9.160	9.160	9.160	9.000		
	Ausgaben	0,00	1.790	960	960	960	960		
	Überschuss	7.841,60	6.500	8.200	8.200	8.200	8.040		

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	FP 2026 in €	FP 2027 in €	FP 2028 in €	Erl. DK	Amt 68
69000	Gewässer, Wasserläufe Einnahmen								
.17100	Zuw. Land Erstaussattung	0,00	1.000	0	0	0	0	0169, 1)	68
	Ausgaben								
.51000	Unterh.d.unbew.Vermög.(DK 0151)	0,00	0	0	0	0	0	0151	66
.56000	Dienst- und Schutzbekl. Wasserwehr	0,00	1.000	1.000	500	500	500	0169, 1)	68
	Einnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0		
	Ausgaben	0,00	1.000	1.000	500	500	500		
	Zuschuss	0,00	0	-1.000	-500	-500	-500		

1) 2024 keine Ausgaben getätigt. Keine FOM erhalten.

73000	Märkte Einnahmen								
.14000	Standgeld	5.901,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		32
	Ausgaben								
.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.515,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	s70; 1)	68
	Einnahmen	5.901,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	Ausgaben	1.515,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	Überschuss	4.385,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		

1) Enthalten sind Kran- u. Transportleistungen für setzen Maibaum und Weihnachtsbaum.

75000	Friedhof Ausgaben								
.71700	Zuschuss evang. Kirche	25.000,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500		10
enthält	Zuschuss für Friedhof Ronneburg	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		10
enthält	Zuschuss für Friedhof Raitzhain	500,00	500	500	500	500	500		10
	Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	25.000,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500		
	Zuschuss	-25.000,00	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500		

77100	Bauhof Einnahmen								
.13000	Einnahmen aus Verkauf	1.374,86	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	2.237,24	500	500	500	500	500		68
.17200	Erstattungen vom Landkreis	3.923,19	27.100	0	0	0	0		11
	Ausgaben								
.4000	Personalausgaben Summe	388.132,15	429.000	432.680	443.520	454.630	466.010		
.41400	Dienstbezüge und dgl.- Beschäftigte	312.936,01	345.890	344.400	353.010	361.840	370.890	4000	11
.41401	Steuerfreier Sachbezug, Beschäf.	5.732,97	6.300	5.220	5.360	5.500	5.640	4000	11
.43400	Beiträge Zusatzversorgungskasse	10.311,09	11.410	12.880	13.210	13.550	13.890	4000	11
.44400	Beiträge Sozialv.- Beschäftigte	59.152,08	65.400	70.180	71.940	73.740	75.590	4000	11
.50000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen	1.253,86	1.200	1.150	750	1.150	750	5000	68
enthält	Wartung Tore	250,00	100	250	250	250	250		68
enthält	Wartung Heizung	400,00	600	400	400	400	400		68
enthält	Wartung Feuerlöscher, elektr. Anla., Blitzz.	600,00	400	400	0	400	0		68
enthält	sonstiges	100,00	100	100	100	100	100		68
.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüst. gegenst.	2.762,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	s50	68
.5400	Bewirtschaftung Summe	6.329,59	9.240	9.450	9.550	9.640	9.740		
.54000	Entgelte für Bezug von Gas	3.858,44	6.600	6.690	6.750	6.800	6.860	5400	68
.54100	Entgelte für Bezug elek. Energie	1.064,48	1.130	1.240	1.250	1.260	1.270	5400	68
.54110	Entgelte für Wasser/ Abwasser	690,53	800	820	830	840	850	5400	68
.54200	Hausgebühren	42,25	100	100	110	120	130	5400	68
.54300	Reinigung, Wäscherei	83,18	100	100	100	100	100	5400	68
.54800	Entsorgung Müllablagerungen	590,71	510	500	510	520	530	5400	68
.55000	Haltung von Fahrzeugen (DK 0152)	46.392,32	40.000	45.000	45.900	46.820	47.760	0152	68
.56000	Dienst- und Schutzbekleidung	5.395,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	1)	68
.57000	Verbrauchsmaterial	2.712,03	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700	s50	68
.58000	Arzneimittel	0,00	200	200	200	200	200		68
.62000	Dienstleistungen Dritter	689,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		68
.65000	Bürobedarf (DK 6500)	77,85	200	150	150	150	150	6500	12
.65200	Post- u. Fernmeldege. (DK 0114)	462,40	500	700	700	700	700	0114	68
.68000	kalkul. Abschr. Anlageka. (DK 0911)	23.213,33	23.170	28.300	33.000	31.070	29.630	0911	10
.68500	kalkul. Verz. Anlageka. (DK 0912)	4.921,46	4.960	6.190	7.310	6.950	6.650	0912	10
	Einnahmen	11.137,09	32.200	5.100	5.100	5.100	5.100		
	Ausgaben	482.341,81	521.470	536.520	553.780	564.010	574.290		
	Zuschuss	-471.204,72	-489.270	-531.420	-548.680	-558.910	-569.190		

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

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	FP 2026 in €	FP 2027 in €	FP 2028 in €	Erl. DK	Amt 68
79150	Buga 2007 Nachnutzung, BgA NLR Einnahmen								
.11000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	17.627,75	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000		20
.11010	Entgelte aus Veranstaltalt. (DK 0702)	20.275,91	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0702, 5)	41
.13000	Einnahmen aus Verkauf	3,78	0	0	0	0	0		68
.14000	Mieten, Pachten	20.921,41	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	1)	23
.14001	Einnahmen Vermiet. Kleintransporter	600,00	500	500	500	500	500		12
.15900	Umsatzsteuer (DK 0701)	17.185,44	165.500	98.500	40.700	20.100	18.600	0701	68
.17000	Erstattungen vom Bund Bufdi	5.086,56	4.800	4.800	2.400	2.400	2.400		11
.17100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	1.687,40	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680		32
.17200	Erstattungen vom Landkreis	106.346,39	73.000	54.000	13.600	0	0	2)	11
.17430	Zuw. f. lfd Zwecke- 1 € Job	0,00	0	0	0	0	0		11
.17600	Spenden (DK 0702)	333,09	500	500	500	500	500	0702	41
.17700	Zuw. und Zuschüsse, Spenden	0,00	0	0	0	0	0		10
.17720	Einnah. Lauf Grubenlampe (DK 0703)	13.901,71	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0703	41
	Ausgaben								
.4000	Personalausgaben Summe	229.183,58	229.790	195.270	181.490	185.990	190.600		
.41400	Dienstbezüge und dgl.- Beschäftigte	181.749,13	181.770	151.250	142.240	145.800	149.450	4000, 2)	11
.41401	Steuerfreier Sachbezug, Beschäf.	3.610,69	3.890	3.250	3.340	3.430	3.520	4000	11
.41600	Beschäftigungsentgelte Bufdi	3.432,00	3.600	3.600	1.720	1.720	1.720	4000	11
.43400	Beiträge Zusatzversorgungskasse	5.851,86	5.870	5.520	5.200	5.340	5.480	4000	11
.44400	Beiträge Sozialv.- Beschäftigte	33.131,90	33.160	30.150	28.360	29.070	29.800	4000	11
.44800	Beiträge z. Sozialvers.- Bufdi	1.408,00	1.500	1.500	630	630	630	4000	11
.50000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen	27.105,84	23.000	20.000	20.500	20.000	20.000	5000	68
enthält	Rindenmulch, Fallschutz	500,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		68
enthält	Wartungen Hebeanlagen	800,00	1.000	800	800	800	800		68
enthält	Reparatur Kassenautomaten	1.000,00	500	200	200	200	200		68
enthält	Pflege Gebiet Weltentor, Hangflächen	4.000,00	0	0	0	0	0		68
enthält	Reparatur Spielgeräte nach TÜV	2.000,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000		68
enthält	Pflege Grünflächen	12.000,00	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000		68
enthält	Infotafel Arboretum								68
enthält	Unterhaltung Arboretum	2.000,00	1.500	2.000	2.500	2.000	2.000		68
enthält	Wegebau Eichenarboretum	0,00	0	0					68
enthält	Schimmelbeseitigung, Malerarbeiten EG	1.500,00							68
enthält	sonstiges	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		68
.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüst. gegenst.	1.997,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		68
.53000	Mieten und Pachten	235,00	260	280	300	320	340		23
.5400	Bewirtschaftung Summe	31.142,90	38.370	22.010	22.230	22.450	22.680		
.54000	Entgelte für Bezug von Gas	8.121,63	11.500	8.980	9.060	9.140	9.220	5400	68
.54100	Entgelte für Bezug elek. Energie	3.442,35	5.520	4.530	4.570	4.610	4.650	5400	68
.54110	Entgelte für Wasser/ Abwasser	19.020,20	20.000	6.000	6.050	6.100	6.150	5400, 3)	68
.54200	Hausgebühren	191,86	150	150	150	150	150	5400	68
.54300	Reinigung, Wäscherei	213,28	200	450	450	450	450	5400	68
.54310	Kosten Reinigungsfirma	758,10	1.000	900	950	1.000	1.060	5400	68
.54400	Grundsteuern	-604,52	0	1.000	1.000	1.000	1.000	5400	23
.55000	Haltung von Fahrzeugen (DK 0152)	18.091,46	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0152	68
.55001	Kleintransporter NLR (DK 0152)	2.007,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0152	12
.56000	Dienst- und Schutzbekleidung	2.554,16	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	4)	68
.61000	Kosten DV-Anlage (DK 0106)	1.063,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0106	68
.62000	Kosten Steuerberater (DK 0153)	0,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	0153	68
.64000	Steuern, Versicherung. (DK 0107)	2.826,21	2.700	3.000	3.060	3.130	3.200	0107	68
.64100	Mehrwertsteuer (DK 0701)	18.794,47	165.500	98.500	40.700	20.100	18.600	0701	68
.65000	Bürobedarf (DK 6500)	130,86	300	300	300	300	300	6500	12
.65200	Post- u. Fernmeldege. (DK 0114)	177,10	250	250	250	250	250	0114	68
.65500	Sachverst.-Gerichts-u.ä.Kosten	0,00	500	500	500	500	500		10
.65510	Prüfungen von Brücken	0,00	0	0	9.500	8.000	0		66
enthält	Brücke 01 bis 08	9.800,00							66
enthält	Drachenschwanzbrücke nächste 2026				9.500				66
enthält	Eingangsbrücke Neue Landschaft					8.000			66
.65520	Veranstaltungen (DK 0702)	14.857,63	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0702; 5)	41
.65800	Sonst. Geschäftsausg. Marketing Werbun	1.109,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		41
.68000	kalkul. Abschr. Anlageka. (DK 0911)	73.564,21	72.980	72.240	71.850	71.620	55.510	0911	10
.68500	kalkul. Verz. Anlageka. (DK 0912)	40.539,01	40.410	40.330	40.270	40.220	33.880	0912	10
.71720	Lauf zur Grubenlampe (DK 0703)	13.901,71	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0703	41
.78800	Beschäftigungsentgelte - 1 € Job	0,00	0	0	0	0	0		11
	Einnahmen	203.969,44	307.980	223.980	123.380	89.180	87.680		
	Ausgaben	479.283,24	629.560	520.180	458.450	440.380	413.360		
	Zuschuss	-275.313,80	-321.580	-296.200	-335.070	-351.200	-325.680		

- 1) Grüne Kl. 2 T€; Kirschberg 2,8 T€; Agrar Kauern 1,4 T€; Garagenpa.800 €; Wismut 1 T€; Herrenh. 5,4 T€; Pavillion 1,3 T€.
- 2) Fördermaßnahmen laufen in 06/2025 und 04/2026 aus. Teilweise Neueinstellung Personal?
- 3) Der ZVB WAME erhebt Niederschlagswasser nach neuer Erhebung. Größere Fläche u. höhere Gebühr v. 0,96 €/m².
- 4) In 2022 erfolgte Umstellung auf ein Textilmanagementsystem, bei dem d. Arbeitsbekleidung ausgeliehen u. gereinigt wird.
- 5) Ausg.auf .65520 sind überwiegend nur im Rahmen d. generierten Einnah. auf .11010 möglich.

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	FP 2026 in €	FP 2027 in €	FP 2028 in €	Erl. DK	Amt 68
81000	Versorgungsunternehmen Einnahmen								
.17700	Zuw. von Windpark/Photovoltaik § 6 EEG	0,00	0	15.700	15.700	15.700	15.700		23
.21000	Dividende KET	71.987,37	71.970	71.970	71.970	71.970	71.970		10
.22000	Konzessionsabgabe Strom	108.246,48	104.000	120.000	120.000	120.000	120.000		20
.22001	Kommunalrabatt	3.366,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200		68
.22100	Konzessionsabgabe Gas	14.637,56	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000		20
	Einnahmen	198.237,41	188.970	226.870	226.870	226.870	226.870		
	Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0		
	Überschuss	198.237,41	188.970	226.870	226.870	226.870	226.870		

88000	Allgemeines Grundvermögen Einnahmen								
.10000	Verwaltungsgebühren	3.071,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		23
.14000	Mieten, Erbpachten	57.599,81	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000		23
.14500	Pachten	40.448,13	39.000	45.000	45.000	45.000	45.000		23
.15900	Umsatzsteuer (DK 0801)	19,95	10	10	10	10	10	0801	23
.17600	Spenden (DK 0802)	7.065,29	5.870,00	0	0	0	0	0802	20
	Ausgaben								
.50000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen	537,93	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	5000	68
enthält	sonstiges	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		68
enthält	Aufstellung öffentlicher Papierkörbe 5 St.			1.000					68
enthält	Pflege Sitzbänke Stadtpark u. Badertei.	500,00							68
enthält	Beförsterungsvertrag	200,00	200	200	200	200	200		68
.53000	Mieten und Pachten (DK 0802)	6.892,61	500	500	500	500	7.680	0802	23
.5400	Bewirtschaftung Summe	2.368,51	4.320	3.460	3.500	3.540	3.580		
.54000	Entgelte für Bezug von Gas	0,00	200	210	220	230	240	5400, 1)	68
.54100	Entgelte für Bezug elek. Energie	108,80	1.220	1.230	1.240	1.250	1.260	5400, 1)	68
.54110	Entgelte für Wasser/ Abwasser	2.259,71	2.750	1.870	1.890	1.910	1.930	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)	11,40	30	30	30	30	30	0801	68
.65500	Sachverst.-Gerichts-u.ä.Kosten	4.193,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		23
.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100	s80	23
	Einnahmen	108.204,98	103.880	104.010	104.010	104.010	104.010		
	Ausgaben	14.004,21	8.950	9.090	8.130	8.170	15.390		
	Überschuss	94.200,77	94.930	94.920	95.880	95.840	88.620		

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

88050	Schützenhaus Einnahmen								
.14000	Mieteinnahmen Saal	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		12
.14500	Pacht Gaststätte	9.221,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		23
	Ausgaben								
.50000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen	3.863,52	4.000	6.000	1.000	1.000	1.000	5000	68
enthält	Reparatur Heizung	1.000,00	2.000						68
enthält	Gebäuderißsanierung Saal			5.000					68
enthält	sonstiges	1.000,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		68
.5400	Bewirtschaftung Summe	6.202,36	23.200	19.340	19.550	19.760	19.970		
.54000	Entgelte für Bezug von Gas	2.429,61	17.450	14.020	14.140	14.260	14.380	5400	68
.54100	Entgelte für Bezug elek. Energie	320,33	1.720	1.220	1.230	1.240	1.250	5400	68
.54110	Entgelte für Wasser/ Abwasser	2.767,88	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090	5400	68
.54200	Hausgebühren	193,32	150	150	150	150	150	5400	68
.54300	Reinigung, Wäscherei	15,22	150	150	150	150	150	5400	68
.54310	Kosten Reinigungsfirma	476,00	730	800	850	900	950	5400	68
.64000	Steuern, Versicherung. (DK 0107)	1.181,55	2.500	1.500	2.500	2.500	2.500	0107	68
.68000	kalkul. Abschr. Anlageka. (DK 0911)	820,40	3.160	4.820	4.820	4.820	4.780	0911	10
.68500	kalkul. Verz. Anlageka. (DK 0912)	480,76	1.530	2.280	2.280	2.280	2.270	0912	10
	Einnahmen	9.221,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
	Ausgaben	12.548,59	34.390	33.940	30.150	30.360	30.520		
	Zuschuss	-3.327,59	-24.390	-22.940	-19.150	-19.360	-19.520		

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	FP 2026 in €	FP 2027 in €	FP 2028 in €	Erl. DK	Amt 68
88100	Hausverwaltung RWG mbH							1)	
	Einnahmen								
.14000	Mieteneinnahmen u. BK WE/VE	49.615,46	48.000	48.000	0	0	0	0181	68
.14001	Mieteinnahmen Garagen	3.238,29	3.000	3.000	0	0	0	0181	68
.28520	Zuführung vom VMH (Rückl.Hausverw.)	24.458,04	3.700	3.700	0	0	0	0181	68
	Ausgaben								
.50000	Unterhalt d.Grundst.u.baul.Anlagen	17.520,09	8.000	8.000	0	0	0	0181	68
.54001	Energie,Gas,Wasser,Vers.,Hausgeb.u.ä.	30.962,74	28.000	28.000	0	0	0	0181	68
.65800	Verwaltergebühr	3.708,90	3.700	3.700	0	0	0	0181	68
.65801	Hauswartkosten	0,00	0	0	0	0	0	0181	68
.65802	sonstige Ausgaben	25.120,06	15.000	15.000	0	0	0	0181	68
.86520	Zuführung an VMH (Rückl.Hausverwa.)	0,00	0	0	0	0	0	0181	68
	Einnahmen	77.311,79	54.700	54.700	0	0	0		
	Ausgaben	77.311,79	54.700	54.700	0	0	0		
	Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	0	0		

1) Hausverwaltung RWG mbH soll nunmehr in 2025 beendet werden.

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

88200	Infozentrum Verwaltungsgebäude								
	Einnahmen								
.14000	Mieten	18.760,20	9.200	2.400	6.000	6.000	6.000	1)	23
.16700	Erstattung von priv. Unternehmen	4.933,97	0	0	0	0	0		20
	Ausgaben								
.50000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen	1.465,25	1.500	5.500	1.500	1.500	1.500	5000	68
enthält	Umbau Zahntechnik zu Archiv			5.000					
enthält	sonstiges	1.000,00	1.500	500	1.500	1.500	1.500		68
.5400	Bewirtschaftung Summe	19.407,91	23.620	23.830	24.050	24.270	24.490		
.54000	Entgelte für Bezug von Gas	10.709,07	13.670	13.780	13.900	14.020	14.140	5400	68
.54100	Entgelte für Bezug elek. Energie	7.044,97	8.000	8.070	8.140	8.210	8.280	5400	68
.54110	Entgelte für Wasser/ Abwasser	1.488,70	1.800	1.820	1.840	1.860	1.880	5400	68
.54200	Hausgebühren	165,17	150	160	170	180	190	5400	68
	Einnahmen	23.694,17	9.200	2.400	6.000	6.000	6.000		
	Ausgaben	20.873,16	25.120	29.330	25.550	25.770	25.990		
	Zu-/Überschuss	2.821,01	-15.920	-26.930	-19.550	-19.770	-19.990		

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

88210	Infozentrum Bogenbinderhalle								
	Einnahmen								
.14000	Mieten	3.215,66	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		12
	Ausgaben								
.50000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen	5.017,52	3.500	5.500	3.500	3.500	3.500	5000	68
enthält	Wartung Heizung Feuerlöscher	1.500,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500		68
enthält	Wandsanierung Innenbereich	1.500,00	1.500	2.000					66
enthält	Reparatur Fensterschenkel Westseite BBH	3.000,00							68
enthält	Reparatur Dachrinne, Gerüst	5.000,00							68
enthält	sonstiges	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		68
.5400	Bewirtschaftung Summe	807,21	7.210	7.320	7.430	7.540	7.670		
.54000	Entgelte für Bezug von Gas	-65,55	120	130	140	150	160	5400	68
.54100	Entgelte für Bezug elek. Energie	39,76	6.140	6.190	6.240	6.290	6.350	5400	68
.54200	Hausgebühren	0,00	100	100	100	100	100	5400	68
.54310	Kosten Reinigungsfirma	833,00	850	900	950	1.000	1.060	5400	68
	Einnahmen	3.215,66	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	Ausgaben	5.824,73	10.710	12.820	10.930	11.040	11.170		
	Zu-/Überschuss	-2.609,07	-8.710	-9.820	-7.930	-8.040	-8.170		

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	FP 2026 in €	FP 2027 in €	FP 2028 in €	Erl. DK	Amt 68
90000	Steuern, allg. Zuw. und Umlagen Einnahmen								
.00000	Grundsteuer A	17.959,47	12.000	11.990	11.990	11.990	11.990	1)	22
.00100	Grundsteuer B	681.897,18	675.000	527.830	527.830	527.830	527.830	1)	22
.00300	Gewerbesteuer n. Ertrag (DK 0900)	4.655.757,83	4.000.000	4.001.430	4.101.430	4.101.430	4.101.430	0900	22
.01000	Gemeindean.a.d.Einkommenssteuer	1.337.651,25	1.420.120	1.519.220	1.607.480	1.699.490	1.782.120		10
.01200	Gemeindeanteil a.d.Umsatzsteuer	554.465,32	609.140	601.470	615.210	628.960	639.270		10
.02100	Vergnügungssteuer	21.240,00	20.000	19.300	20.000	20.000	20.000		22
.02200	Hundesteuer	23.806,82	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300		22
.04100	Schlüsselzuweisungen	245.583,31	447.900	182.370	56.090	94.660	251.180		10
.06100	Mehrbelastungsausgleich	228.054,87	228.190	226.530	226.080	225.630	225.180		10
.06101	Zuw. zur Stärkung kreisang. Gdn	75.000,00	75.000	0	0	0	0		20
.26000	Säumniszuschläge	2.697,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		20
.26100	Mahngebühren, öffentlich-rechtlich	4.243,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		20
.26101	Mahngebühren, privatrechtlich	-2,50	50	50	50	50	50		20
.26110	Vollstreckungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0		20
.26120	Verspätungszuschläge	725,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		20
.26130	Stundungszinsen	177,00	200	250	250	250	250		20
.26140	Aussetzungszinsen	0,00	0	100	100	100	100		20
.26160	Nachzahlungszinsen	12.190,60	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000		22
.26170	Versandgebühren	328,35	600	600	600	600	600		20
.26180	Verzugszinsen	0,24	0	0	0	0	0		20
	Ausgaben								
.81000	Gewerbesteuerumlage (DK 0900)	396.327,33	359.660	452.840	363.420	363.420	363.420	0900, 4)	10
.83200	Kreisumlage (DK 0121)	1.940.986,64	2.090.710	2.536.090	2.607.700	2.581.930	2.491.040	0121	10
.83210	Schulumlage (DK 0121) (alt:295.712)	420.011,78	469.830	434.110	446.370	441.960	426.400	0121	10
.84500	Erstattungszinsen (DK 0900)	864,60	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	0900	22
	Einnahmen	7.861.775,29	7.524.500	7.128.940	7.203.910	7.347.790	7.596.800		
	Ausgaben	2.758.190,35	2.922.200	3.426.040	3.419.490	3.389.310	3.282.860		
	Überschuss	5.103.584,94	4.602.300	3.702.900	3.784.420	3.958.480	4.313.940		

- 1) 2025: Einnahmeverluste aufgrund Grundsteuerreform und Beschluss Hebesatzsatzung.
- 2) 2025: Enthält Nachzahlung i.H.v. 98.280 € für 2024

91000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft Einnahmen								
.15000	Ersatz Zins u. Tilgung Neuga. RWG	24.875,26	24.470	0	0	0	0	1)	10
.20610	Zinsen von priv.Unternehmen	138.412,23	140.000	145.000	94.000	72.000	55.000	2)	10
.21000	Dividende KIV	6,85	10,00	10	10	10	10		10
.27000	kalkul. Abschr. Anlageka. (DK 0911)	254.693,86	247.710	262.250	272.760	244.130	210.430	0911	10
.27500	kalkul. Verz. Anlageka. (DK 0912)	145.907,54	141.600	145.500	149.440	140.660	129.380	0912	10
.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00	0	0	0	0	0		10
	Ausgaben								
.80000	Zinsausgaben für Kassenkredite	0,00	500	500	500	500	500		20
.80700	Zinsausgaben an private Untern.	11.751,53	70.750	127.830	119.110	110.650	104.480	3)	10
.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.359.337,69	1.160.370	466.880	366.880	379.380	667.740		10
	Einnahmen	563.895,74	553.790	552.760	516.210	456.800	394.820		
	Ausgaben	2.371.089,22	1.231.620	595.210	486.490	490.530	772.720		
	Zuschuss	-1.807.193,48	-677.830	-42.450	29.720	-33.730	-377.900		

- 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.

Summe Einnahmen VWH	10.532.930,57	10.490.960	10.304.980	9.971.950	9.970.240	10.120.250
Summe Ausgaben VWH	10.532.930,57	10.490.960	10.304.980	9.971.950	9.970.240	10.120.250
Differenz	0,00	0	0	0	0	0

Ordentliche Tilgung im VMH	285.600,00	265.400	229.400	229.400	229.400	229.400
Zuführung zum VMH	2.359.337,69	1.160.370	466.880	366.880	379.380	667.740
Freie Spitze im VWH	2.073.737,69	894.970	237.480	137.480	149.980	438.340
Freie Spitze in % vom Volumen VWH	19,69	8,53	2,30	1,38	1,50	4,33