

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2025

4. Gruppierungsübersicht

je 5.034

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Gruppen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Einwohner
Einnahmen		in €	in €	in €	in €
0-2	Einnahmen des VWH				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
000	Grundsteuer A	17.959,47	12.000	11.990	2,38
001	Grundsteuer B	681.897,18	675.000	527.830	104,85
003	Gewerbesteuer	4.655.757,83	4.000.000	4.001.430	794,88
010	Gemeindea. an d. Einkommenssteuer	1.337.651,25	1.420.120	1.519.220	301,79
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	554.465,32	609.140	601.470	119,48
02,03	Andere Steuern	45.046,82	43.300	42.600	8,46
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	245.583,31	447.900	182.370	36,23
051	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0,00
061	Mehrbelastungsausgl., Garantief., Kompens.	303.054,87	303.190	226.530	45,00
062	sonst. allgemeine Zuweisungen v. Gemeinden	0,00	0	0	0,00
0	Summe Hauptgruppe 0	7.841.416,05	7.510.650	7.113.440	1.413,08
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte	271.177,47	214.340	246.130	48,89
13,14	Einn.a. Verkauf, Mieten u. Pachten	330.790,78	311.530	306.660	60,92
15	Sonstige Verw.- u. Betriebseinnahmen	61.804,51	294.770	118.970	23,63
16	Erst.von Verwaltungs-u.Betriebsaus.	62.553,15	71.210	70.960	14,10
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0	0	0,00
161	vom Land	0,00	12.000	7.500	1,49
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	41.148,30	45.610	49.860	9,90
163	von Zweckverbänden u. dgl.	3.601,80	3.600	3.600	0,72
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	4.933,97	0	0	0,00
168	von übrigen Bereichen	12.869,08	10.000	10.000	1,99
169	innere Verrechnung	0,00	0	0	0,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse	1.137.393,12	1.207.620	1.526.690	303,28
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	12.873,20	17.200	4.800	0,95
171	vom Land	796.876,38	851.310	1.200.910	238,56
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	286.312,02	285.320	252.820	50,22
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0	0	0,00
174	vom sonst. öffentl. Bereich	0,00	0	0	0,00
176,177,178	von sonst.öff. Sonderrechn., übrige Bereiche	41.331,52	53.790	68.160	13,54
1	Summe Hauptgruppe 1	1.863.719,03	2.099.470	2.269.410	450,82
2	sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
205 bis 208	von sonstigen Bereichen	138.412,23	140.000	145.000	28,80
21,22	Konzessionsabgaben, Dividenden	198.244,26	288.980	311.180	61,82
26	weitere Finanzeinnahmen	66.079,56	58.850	54.500	10,83
270	kalkulatorische Abschreibungen	254.693,86	247.710	262.250	52,10
275	kalkulatorische Verzinsungen	145.907,54	141.600	145.500	28,90
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00	0	0	0,00
285	Zuführung vom VMH aus Sonderrücklagen	24.458,04	3.700	3.700	0,74
2	Summe Hauptgruppe 2	827.795,49	880.840,00	922.130,00	183,18
0-2	Gesamteinnahmen VWH	10.532.930,57	10.490.960	10.304.980	2.047,08
		0,00	0,00	0,00	
3	Einnahmen des VMH				
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.359.337,69	1.160.370	466.880	92,75
305	Zuführung vom VWH für Sonderrücklagen	0,00	0	0	0,00
310	Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage	0	3.148.260	2.667.730	529,94
315	Entnahme aus Sonderrücklagen	24.458,04	3.700	3.700	0,74
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	81.870,49	3.330	40.340	8,01
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	619,83	501.770	343.770	68,29
36	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen	258.266,71	1.185.170	1.347.110	267,60
361	vom Land	252.766,71	1.174.520	1.345.410	267,26
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	1.200	0,24
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0	0	0,00
366-368	vom sonst. öffentl. Bereich	5.500,00	10.650	500	0,10
37	Einnahmen aus Krediten	1.078.412,80	3.798.710	0	0,00
371	vom Land	0,00	0	0	0,00
3770	von sonstigen Bereichen	0,00	0	0	0,00
3779	für Umschuldungen	1.078.412,80	3.798.710	0	0,00
3	Gesamteinnahmen VMH	3.802.965,56	9.801.310	4.869.530	967,33
	Gesamteinnahmen VWH/VMH	14.335.896,13	20.292.270	15.174.510	3.014,40
		0,00	0,00	0,00	

je 5.034

Grupp.-Nr. Einnahmen	Bezeichnung der Gruppen	Ergebnis 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Einwohner in €
4-8	Ausgaben des VWH				
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	36.856,91	48.800	40.320	8,01
41	Dienstbezüge u. dgl.	1.463.757,82	1.614.400	1.615.070	320,83
43	Beiträge zu Versorgungskassen	118.541,06	129.780	151.100	30,02
44	Beiträge zur Sozialversicherung	244.591,90	274.760	291.890	57,98
45	Beihilfen und Unterstützungen	19.912,56	22.800	23.600	4,69
46	Personalnebenausgaben	1.498,95	1.500	1.500	0,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0,00	0	0	0,00
4	Summe Hauptgruppe 4	1.885.159,20	2.092.040	2.123.480	421,83
5/6	Sächl. Verwaltungs-u. Betriebsaufw.				
50,51	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	202.967,82	273.700	281.800	55,98
52	Geräte, Ausstattungsgegenstände	10.783,99	17.300	16.300	3,24
53	Mieten und Pachten	23.643,38	26.150	26.470	5,26
54	Bewirtschaftung d. Grundstücke	399.344,84	508.370	491.010	97,54
55	Haltung von Fahrzeugen	106.342,94	79.500	96.800	19,23
56,57-63	Aufwend.f.Bedienst.,weitere Betriebsaus.	156.729,95	219.300	236.110	46,90
5	Summe Hauptgruppe 5	899.812,92	1.124.320	1.148.490	228,15
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	213.972,65	487.570	338.610	67,26
67	Erstatt.v.Verwaltungs-u.Betriebsaus.				
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	22.889,96	26.450	36.150	7,18
680	kalkulatorische Abschreibungen	254.693,86	247.710	262.250	52,10
685	kalkulatorische Verzinsung	145.907,54	141.600	145.500	28,90
6	Summe Hauptgruppe 6	637.464,01	903.330	782.510	155,44
	Summe Hauptgruppe 5/6	1.537.276,93	2.027.650	1.931.000	383,59
7	Zuw.u.Zuschüsse (nicht f.Investiti.)				
71	Zuweisungen für lfd. Zwecke				
710	an Bund	0,00	0	0	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	133.290,97	126.100	166.180	33,01
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	1.847.923,90	2.091.350	2.063.070	409,83
727	Schuldendienst. übrige Bereiche	0,00	0	0	0,00
73-78	soziale Leistungen	0,00	0	0	0,00
7	Summe Hauptgruppe 7	1.981.214,87	2.217.450	2.229.250	442,84
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben	11.751,53	71.250	128.330	25,49
810	Gewerbesteuerumlage	396.327,33	359.660	452.840	89,96
821	Allgemeine Zuweisungen an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
83	allgemeine Umlagen				
832	an Gem., Kreis- Schulumlage, Wismut AG, I-	2.360.998,42	2.560.540	2.970.200	590,03
833	an Zweckverbände, VG und dgl.	0,00	0	0	0,00
84	weitere Finanzausgaben	864,60	2.000	3.000	0,60
85	Deckungsreserve	0,00	0	0	0,00
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.359.337,69	1.160.370	466.880	92,75
865	Zuf. zum VMH zur Bild. von Sonderrückl	0,00	0	0	0,00
8	Summe Hauptgruppe 8	5.129.279,57	4.153.820	4.021.250	798,82
4-8	Gesamtausgaben VWH	10.532.930,57	10.490.960	10.304.980	2.047,08
	Probe E VWH - A VWH	0,00	0	0	
			0	0	
9	Ausgaben des VMH				
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	0	0	0,00
905	Zuf. zum VWH aus Sonderrücklagen	24.458,04	3.700	3.700	0,74
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	1.089.362,60	0	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	11.603,02	42.900	2.000	0,40
934	Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	8.400	14.530	
935	Erwerb von bewegl. Sachen	81.952,77	121.900	200.300	39,79
94,95,96	Baumaßnahmen	1.156.576,33	5.560.300	4.419.600	877,95
97	Tilgung von Krediten	1.364.012,80	4.064.110	229.400	45,57
971	an Land	0,00	0	0	0,00
9778	Kreditmarkt, ordentl. Tilgung	285.600,00	265.400	229.400	45,57
9779	Kreditmarkt, außerord.Tilgung Umschuldung	1.078.412,80	3.798.710	0	0,00
979	Innere Darlehen	0,00	0	0	0,00
98	Zuschüsse, Rückzahlung von Zuschüssen	75.000,00	0	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
9	Gesamtausgaben VMH	3.802.965,56	9.801.310	4.869.530	967,33
	Probe E VMH - A VMH	0,00	0	0	
	Gesamtausgaben VWH/VMH	14.335.896,13	20.292.270	15.174.510	3.014,40
	Probe E - A	0,00	0	0	