

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergbnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	FP 2027 in €	FP 2028 in €	FP 2029 in €	Erl. DK	Amt
.65000	Bürobedarf (DK 6500)	441,37	300	300	300	300	300	6500	12
.65500	Gebühren für Prüfung Jahresrechnung	3.012,50	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140		20
.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	533,42	600	750	750	750	750		20
	Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	184.216,64	214.340	238.120	244.170	250.090	256.150		
	Zuschuss	-184.216,64	-214.340	-238.120	-244.170	-250.090	-256.150		

05000	Standesamt								
	Einnahmen								
.10000	Verwaltungsgebühren	15.416,81	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000		34
.11000	Benutzungsg. Hochzeitsb. (DK 0115)	120,00	360	240	240	240	240	0115	34
.16200	Erstattungen v. Ausgaben v. Gemeinden	51.191,79	49.260	47.110	46.900	48.300	49.710		20
	Ausgaben								
.4000	Personalausgaben Summe	69.361,98	73.070	69.750	71.520	73.320	75.170		
.41400	Dienstbezüge und dgl.- Beschäftigte	55.041,19	57.860	55.000	56.380	57.790	59.240	4000	11
.41401	Steuerfreier Sachbezug, Beschäft.	882,28	1.000	700	720	740	760	4000	11
.43400	Beiträge Zusatzversorgungskasse	1.930,10	2.050	2.050	2.110	2.170	2.230	4000	11
.44400	Beiträge z. Sozialvers.- Beschäft.	11.508,41	12.160	12.000	12.310	12.620	12.940	4000	11
.52000	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüst.gegenst.	730,49	200	200	200	200	200	s90	34
.5400	Bewirtschaftung Summe	3.563,14	4.240	4.930	5.100	5.270	5.450		
.54000	Entgelte für Bezug von Gas	731,64	800	810	820	820	830	5400	20
.54100	Entgelte für Bezug elek. Energie	603,30	490	1.050	1.060	1.070	1.080	5400	20
.54110	Entgelte für Wasser/ Abwasser	156,81	180	160	160	160	160	5400	20
.54200	Hausgebühren	56,14	70	70	70	70	70	5400	20
.54300	Reinigung, Wäscherei	32,64	100	100	100	100	100	5400	34
.54310	Kosten Reinigungsfirma	1.982,61	2.600	2.740	2.890	3.050	3.210	5400	20
.56000	Dienst- und Schutzbekleidung	100,00	100	100	100	100	100	s90	34
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500		34
.61000	Kosten DV-Anlage (DK 0106)	6.910,35	7.300	9.500	9.700	9.900	10.100	0106	34
.62000	Dienstl. Dritter Hochzeitsbaum (DK 0115)	112,93	360	240	240	240	240	0115	34
.64000	Steuern,Versicherung. (DK 0107)	159,40	150	160	160	160	160	0107	20
.65000	Bürobedarf (DK 6500)	199,43	300	300	300	300	300	6500	12
.65001	Vordrucke,Formulare (DK 6500)	161,52	200	300	300	300	300	6500	34
.65100	Bücher und Zeitschriften	511,10	890	890	890	890	890	s50	34
.65110	Familienstambücher (bisher .61000)	355,69	900	900	900	900	900		34
.65200	Post- u. Fernmeldege. (DK 0114)	1.043,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0114	20
.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200	200	200	200	200		34
.66100	Mitgliedsbeitr.an Vereine,Verb.dgl.	140,00	170	170	170	170	170		34
.68000	kalkul. Abschr. Anlageka. (DK 0911)	350,80	360	360	360	360	360	0911	10
.68500	kalkul. Verz. Anlageka. (DK 0912)	157,86	160	160	160	160	160	0912	10
	Einnahmen	66.728,60	66.620	64.350	64.140	65.540	66.950		
	Ausgaben	83.858,41	90.300	89.860	92.000	94.170	96.400		
	Zuschuss	-17.129,81	-23.680	-25.510	-27.860	-28.630	-29.450		

05200	Wahlen							1)	
	Einnahmen								
.16100	Erstattungen v.Ausg. v.Land (DK 0161)	16.251,72	7.500	0	0	0	15.000	0161	10
	Ausgaben								
.40000	Personalausgaben/Erfrischungsgeld	7.620,00	2.020	0	0	0	8.000,00	4000	10
.65000	Bürobedarf (DK 6500)	516,12	50	0	0	0	500	6500	10
.65800	Sonstige Geschäftsausga. (DK 0161)	11.909,79	3.600	0	0	0	12.000	0161	10
	Einnahmen	16.251,72	7.500	0	0	0	15.000		
	Ausgaben	20.045,91	5.670	0	0	0	20.500		
	Zu-/Überschuss	-3.794,19	1.830	0	0	0	-5.500		

1) 2026, 2027 und 2028 keine Wahlen. 2029: SR, KT, EU, LT, BT. 2030: BM, LR

06000	Einrichtung f. d. ges. Verwaltung								
	Einnahmen								
.11010	Benutzungsgeb.Internet (DK 0104)	525,00	520	500	500	500	500	0104	20
.13000	Rbg. Anzeiger (DK 0105)	8.356,00	0	0	0	0	0	0105	41
.14000	Mieten und Pachten (Sparkasse)	34.748,76	33.950	33.950	33.950	33.950	33.950		23
.17100	BAV-Förderbetrag (§100 EStG)	1.003,11	1.200	1.200	500	500	500		11
	Ausgaben								
.4000	Personalausgaben Summe	11.327,14	0	0	0	0	0		
.41600	Honorar Verteiler Rbg. Anzeiger	8.251,16	0	0	0	0	0	4000	11
.41601	Steuerfreier Sachbezug, Beschäft.	684,67	0	0	0	0	0	4000	11
.43700	Beiträge Zusatzvers. (Austräger)	180,02	0	0	0	0	0	4000	11
.44800	SV-Beiträge Verteiler Rb.Anzeiger	2.211,29	0	0	0	0	0	4000	11

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergbnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	FP 2027 in €	FP 2028 in €	FP 2029 in €	Erl. DK	Amt
.50000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen	12.721,48	6.000	8.000	2.000	2.000	2.000	5000	68
enthält	Wartungen u.a. Heizung,Turmuhr,Feuerl.	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		68
enthält	Reparatur Dach		4.000	6.000					68
enthält	Reparatur Rolltor Heizung	2.000,00							68
enthält	Reparaturen Büro Bürgermeister	1.000,00							68
enthält	Sanierung Büro Bürgermeister	10.000,00							68
enthält	sonstiges	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		68
.52000	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüst.gegenst.	252,18	500	1.500	500	500	500		68
enthält	Aufzeichnungsgerät Sitzungsdienst			500					12
enthält	sonstiges	500,00	500	1.000	500	500	500		68
.53000	Leasing Server	3.635,72	3.980	2.900	2.900	2.900	2.900		20
.5400	Bewirtschaftung Summe	29.722,60	32.620	38.570	39.630	40.740	41.900		
.54000	Entgelte für Bezug von Gas	9.055,73	9.880	9.960	10.040	10.130	10.220	5400	68
.54100	Entgelte für Bezug elek. Energie	5.087,54	4.100	8.850	8.930	9.010	9.090	5400	68
.54110	Entgelte für Wasser/ Abwasser	1.940,93	2.110	1.900	1.920	1.940	1.960	5400	68
.54200	Hausgebühren, Aktenvernichtung	473,43	530	530	540	550	560	5400	68
.54300	Reinigung, Wäscherei	275,27	500	700	700	700	700	5400	12
.54310	Kosten Reinigungsfirma	12.889,70	15.500	16.630	17.500	18.410	19.370	5400	68
.55000	Haltung von Fahrzeugen	2.247,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		68
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.203,82	5.000	6.620	1.000	1.000	1.000		11
.56210	Fortbildung Personalrat	0,00	100	200	100	100	100		11
.61000	Kosten DV-Anlage (DK 0106)	5.354,76	12.740	12.300	21.190	12.880	11.030	0106	10
enthält	Kosten E-Rechnung Langzeitspeicher	1.330,00	1.330	1.330	0	0	0		10
enthält	Wartung Zeiterfassung Primion	510,00	520	540	560	580	600		10
enthält	Wartung FireWall WatchGuard, alle 3J	9.000,00			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	950,00			1.000				10
enthält	Wartung Software Sfirm			260	260	260	260		10
enthält	Wartung Kopierer Drucker			1.080	1.080	1.080	1.080		10
enthält	sonstiges, Telefon, Reparaturen	8.700,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		10
.65000	Bürobedarf (DK 6500)	826,88	900	900	900	900	900	6500	12
.65010	Vordrucke,Formulare (DK 6500)	161,52	200	200	200	200	200	6500	12
.65100	Bücher und Zeitschriften	1.245,58	1.200	700	700	700	700	s70	12
.65200	Post- u. Fernmeldege. (gd m.1300.652)	6.642,35	11.220	8.000	8.160	8.320	8.490		68
.65210	Internetdienstleist. (DK 0104)	228,96	100	100	400	100	100	0104	20
enthält	Domain-Miete All-Inkl. (alle 3 Jahre)	250,00	0	0	300	0	0		20
enthält	sonstiges	100,00	100	100	100	100	100		20
.65300	Ronneburger Anzeiger (uD mit 13000)	6.534,12	7.400	6.000	6.000	6.000	6.000	0105	12
.65400	Dienstreisen	2,00	200	200	200	200	200		11
.65501	Externer Datenschutzbeauftragter	2.713,20	4.150	4.350	4.350	4.350	4.350		10
.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	-9,51	200	200	200	200	200	s80	20
	Einnahmen	44.632,87	35.670	35.650	34.950	34.950	34.950		
	Ausgaben	85.810,66	90.510	94.740	92.430	85.090	84.570		
	Zuschuss	-41.177,79	-54.840	-59.090	-57.480	-50.140	-49.620		

11000	Öffentliche Ordnung								
	Einnahmen								
.10000	Verwaltungsgebühren	3.160,28	2.700	1.300	1.300	1.300	1.300		32
.16800	Erstattung v. Kosten (DK 0110)	0,00	500	50	50	50	50	0110	32
.26000	Bußgelder (DK 0111)	38.375,32	39.000	27.500	27.500	27.500	27.500	0111	32
	Ausgaben								
.4000	Personalausgaben Summe	140.761,13	122.030	103.500	106.110	108.780	111.520		
.41400	Dienstbezüge und dgl.- Beschäftigte	112.240,16	97.120	79.000	80.980	83.010	85.090	4000	11
.41401	Steuerfreier Sachbezug, Beschäft.	1.245,14	1.300	1.900	1.950	2.000	2.050	4000	11
.43400	Beiträge Zusatzversorgungskasse	4.179,71	3.620	4.600	4.720	4.840	4.970	4000	11
.44400	Beiträge z. Sozialvers.- Beschäft.	23.096,12	19.990	18.000	18.460	18.930	19.410	4000	11
.52000	Kauf Hundekotsammeltüten,Steuermark	0,00	500	0	500	0	500	s80	20
.56000	Dienst- und Schutzbekleidung	225,21	200	200	200	200	200		32
.60000	Sonst. Sachausgaben (DK 0110)	6.000,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0110	32
.61000	Kosten DV-Anlage (DK 0111)	1.396,80	2.550	3.930	4.430	4.430	4.430	0111	32
enthält	Nutzungsgebühr OWI ToGo			430	430	430	430		32
enthält	Einrichtung OWI ToGo			600					32
enthält	sonstiges			2.900	4.000	4.000	4.000		32

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergbnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	FP 2027 in €	FP 2028 in €	FP 2029 in €	Erl. DK	Amt
.5400	Bewirtschaftung Summe	20.481,33	24.040	21.700	21.900	22.100	22.300		
.54000	Entgelte für Bezug von Gas	11.166,90	15.600	15.730	15.860	15.990	16.120	5400	68
.54100	Entgelte für Bezug elek. Energie	6.278,87	6.170	4.300	4.340	4.380	4.420	5400	68
.54110	Entgelte für Wasser/ Abwasser	776,77	1.220	620	630	640	650	5400	68
.54200	Hausgebühren	112,99	250	250	260	270	280	5400	68
.54300	Reinigung, Wäscherei	2.145,80	800	800	810	820	830	5400	32
.55000	Haltung von Fahrzeugen	20.951,99	18.000	30.000	18.000	18.000	18.000		32
enthält	Unterhaltung Traditionslöschfahrzeug LF 16	1.500,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		32
.56000	Dienst- und Schutzbekleidung	2.991,02	10.000	16.000	3.000	3.000	3.000	2)	32
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.199,67	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		32
.57000	Verbrauchsmittel (DK 0113)	4.259,90	4.000	3.500	3.570	3.650	3.730	0113	32
.60000	Aufw. für besond. Anlässe	205,11	300	500	300	300	300		32
.62000	Wartung Rep. Einsatztechnik	1.945,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		32
.62005	Wartung Sirene	327,25	340	340	350	360	370		32
.62012	Wartung Atemschutz/Werkstatt	2.217,71	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500		32
.62013	Wartung Software	0,00	800	800	800	800	800		32
.64000	Beitrag Feuerwehrunfallkasse Gruppenu	5.592,53	5.690	6.640	6.620	6.610	6.600		11
.65000	Bürobedarf (DK 6500)	95,59	120	120	120	120	120	6500	12
.65100	Bücher und Zeitschriften	38,90	50	50	0	0	0		32
.65200	Post- u. Fernmeldege. (DK 0114)	348,15	360	370	380	390	400	0114	20
.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	177,73	200	200	200	200	200	s90	32
.68000	kalkul. Abschr. Anlageka. (DK 0911)	49.474,50	53.770	66.390	58.460	52.370	48.690	0911	10
.68500	kalkul. Verz. Anlageka. (DK 0912)	29.713,77	30.760	34.620	31.590	29.480	28.570	0912	10
.71700	Förderung Ehrenamt (uD mit17200)	825,00	720	720	720	720	720	0013	32
	Einnahmen	39.068,64	36.220	30.220	30.220	30.220	30.220		
	Ausgaben	163.869,39	183.890	223.610	177.670	169.760	165.460		
	Zuschuss	-124.800,75	-147.670	-193.390	-147.450	-139.540	-135.240		
	Zuschuss je Einwohner	-25,11	-29,77	-39,06	-29,84	-28,30	-27,48		

- 1) Laut Beschl. FA v. 20.02.20 werden die Ausgaben begrenzt auf jährl. 4.000 €. Wegen Kostensteig. Erhöhung um 1.000 €.
 2) 2026: Enthält Beschaffung Tagesdienstkleidung ThürFWOrgVO.

32000	Schlosskom.,Mus.Ritters.Archiv								
	E i n n a h m e n								
.14000	Mieten und Pachten	2.580,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		34
.17000	Erstattungen vom Bund Bufdi	0,00	0	3.200	0	0	0		11
	A u s g a b e n								
.4000	Personalausgaben Summe	12.539,08	28.880	33.170	29.920	30.680	31.470		
.41400	Dienstbezüge und dgl.- Beschäftigte	10.034,22	22.900	23.000	23.580	24.170	24.780	4000	11
.41401	Steuerfreier Sachbezug, Beschäft.	68,26	400	320	330	340	350	4000	11
.41600	Beschäftigungsentgelte Bufdi	0,00	0	3.080	0	0	0	4000	11
.43400	Beiträge Zusatzversorgungskasse	366,95	850	850	880	910	940	4000	11
.44400	Beiträge z. Sozialvers.- Beschäft.	2.069,65	4.730	5.000	5.130	5.260	5.400	4000	11
.44800	Beiträge z. Sozialvers.-Bufdi	0,00	0	920	0	0	0	4000	11
.50000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen	1.064,64	7.950	5.000	1.300	1.700	1.300	5000	68
enthält	Reparatur Dächer		800	800					68
enthält	Feuerlöscher, Prüfung ortsverä.Anl.	700,00	300	700	300	700	300		68
enthält	Aufwendungen für Museum	300,00	300	300	300	300	300		68
enthält	Wartung Hebeanlage		350	350					68
enthält	Grünschnitt	1.000,00	1.000	1.000					68
enthält	Entsorgung Sperrmüll	500,00	5.000						68
enthält	sonstiges	700,00	200	1.850	700	700	700		68
.52000	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüst.gegenst.	0,00	100	100	100	100	100	s80	34
.5400	Bewirtschaftung Summe	22.663,21	24.170	32.570	32.920	33.280	33.650		
.54000	Entgelte für Bezug von Gas	15.819,38	17.140	24.840	25.040	25.250	25.460	5400	68
.54100	Entgelte für Bezug elek. Energie	1.762,97	2.160	2.180	2.200	2.220	2.240	5400	68
.54110	Entgelte für Wasser/ Abwasser	3.510,63	3.220	3.890	3.930	3.970	4.010	5400	68
.54200	Hausgebühren	142,23	150	160	170	180	190	5400	68
.54300	Reinigung, Wäscherei	0,00	50	50	50	50	50	5400	12
.54310	Kosten Reinigungsfirma	1.428,00	1.450	1.450	1.530	1.610	1.700	5400	68
.65000	Bürobedarf (DK 6500)	38,05	50	50	50	50	50	6500	12
.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	198,73	500	500	500	500	500	s80	12
.66100	Mitgliedsbeitr. Museum	30,00	40	40	40	40	40		42
	Einnahmen	2.580,00	4.000	7.200	4.000	4.000	4.000		
	Ausgaben	36.533,71	61.690	71.430	64.830	66.350	67.110		
	Zuschuss	-33.953,71	-57.690	-64.230	-60.830	-62.350	-63.110		

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergbnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	FP 2027 in €	FP 2028 in €	FP 2029 in €	Erl. DK	Amt
34000	Heimatspflege/Stadtfest/Vereinsfö. Einnahmen								
.13000	Einnahmen aus Verkauf (DK 0132)	0,00	0	0	0	0	0	0132	41
.17600	Erstatt. Veranstalt. (DK 0134)	5.683,52	4.000	5.500	4.500	4.500	4.500	0134	41
.17700	Spenden von Privaten (DK 0134)	0,00	0	0	0	0	0	0134	41
.17710	Erstatt. Babyempfang (DK 0133)	235,00	0	0	0	0	0	0133	41
	Ausgaben								
.4000	Personalausgaben Summe	3.673,15	55.890	57.180	58.620	60.090	61.600		
.41400	Dienstbezüge und dgl.- Beschäftigte	2.934,08	44.730	45.000	46.130	47.290	48.480	4000	11
.41401	Steuerfreier Sachbezug, Beschäft.	351,22	740	480	480	480	480	4000	11
.43400	Beiträge Zusatzversorgungskasse	788,13	1.750	1.700	1.750	1.800	1.850	4000	11
.44400	Beiträge z. Sozialv.- Beschäft.	-400,28	8.670	10.000	10.260	10.520	10.790	4000	11
.65000	Bürobedarf (DK 6500)	93,70	100	100	100	100	100	6500	12
.65800	Sonst. Ausg. Marketing Werbung (DK 0132)	1.041,12	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000	0132	41
.65810	Stadtfest/Veranst. (DK 0134)	20.556,55	20.200	28.500	22.000	22.000	22.200	0134	41
enthält	Stadtfest / Familienfest	15.000,00	18.000	22.000	18.000	18.000	18.000		41
enthält	Maibaumsetzen	1.000,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		41
enthält	Konzert Vogtland Philharmonie	0,00	500	500	500	500	500		41
enthält	Rosenmontagssause	250,00	0	500	500	500	500		41
enthält	Osterveranstaltung	200,00	200	0	0	0	0		41
enthält	Kranz Volkstrauertag u.a.	250,00	250	250	250	250	250		41
enthält	Tag des offenen Denkmals	200,00	0	0	0	0	200		41
enthält	Seniorenweihnachtsfeier			1.000	1.000	1.000	1.000		41
enthält	Zuschuss 100 Jahre Handball	1.000,00							41
enthält	Zuschuss 160 Jahre FFW und 65 Jahre JFW			2.500					41
enthält	sonstiges	250,00	250	250	250	250	250		41
.66100	Mitgliedsb. Tourismusverb. Vogtland e.V.	1.725,15	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730		41
.71710	Babyempfang (DK 0133)	1.911,56	0	0	0	0	0	0133	41
.71730	Sonstige Zuschüsse (DK 0136)	0,00	100	100	100	100	100	0136	41
	Einnahmen	5.918,52	4.000	5.500	4.500	4.500	4.500		
	Ausgaben	29.001,23	80.020	90.110	84.550	86.020	87.730		
	Zuschuss	-23.082,71	-76.020	-84.610	-80.050	-81.520	-83.230		

35200	Bibliothek Einnahmen								
.11000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	201,75	250	250	250	250	250		42
.17000	Erstattungen vom Bund Bufdi	0,00	0	2.400	0	0	0		11
.17600	Spenden	4.752,00	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750		23
	Ausgaben								
.4000	Personalausgaben Summe	31.516,22	37.550	34.950	32.720	33.570	34.430		
.41400	Dienstbezüge und dgl.- Beschäftigte	25.083,44	29.860	25.000	25.630	26.280	26.940	4000	11
.41401	Steuerfreier Sachbezug, Beschäft.	341,28	420	450	470	490	510	4000	11
.41600	Beschäftigungsentgelte Bufdi	0,00	0	2.350	0	0	0	4000	11
.43400	Beiträge Zusatzversorgungskasse	917,38	1.100	950	980	1.010	1.040	4000	11
.44400	Beiträge z. Sozialv.- Beschäft.	5.174,12	6.170	5.500	5.640	5.790	5.940	4000	11
.44800	Beiträge z. Sozialvers.- Bufdi	0,00	0	700	0	0	0	4000	11
.50000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen	109,24	300	300	300	300	300	5000	68
.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüst. gegenst.	0,00	500	500	500	500	500	s80	42
.53000	Mietzahlung an RWG mbH	7.761,83	8.600	9.400	9.400	9.400	9.400		23
.5400	Bewirtschaftung Summe	4.412,04	4.310	4.130	4.330	4.540	4.760		
.54100	Entgelte für Bezug elek. Energie	1.227,98	860	510	520	530	540	5400	68
.54200	Hausgebühren	101,90	150	150	160	170	180	5400	68
.54300	Reinigung, Wäscherei	41,72	50	50	50	50	50	5400	12
.54310	Kosten Reinigungsfirma	3.040,44	3.250	3.420	3.600	3.790	3.990	5400	68
.59000	Erwerb v. Büchern u. Zeitschr. (DK 0137)	1.470,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0137,s50	42
.61000	Kosten DV-Anlage (DK 0106)	466,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0106	42
.65000	Bürobedarf (DK 6500)	126,70	250	200	200	200	200	6500	12
.65200	Post- u. Fernmeldege. (DK 0114)	716,07	710	750	750	750	750	0114	42
.65400	Dienstreisen	0,00	50	50	50	50	50		11
.66100	Mitgliedsbeitr. an Vereine, Verb. dgl.	216,92	220	240	240	240	240		42
.68000	kalkul. Abschr. Anlageka. (DK 0911)	0,00	1.000	460	460	460	460	0911	10
.68500	kalkul. Verz. Anlageka. (DK 0912)	0,00	120	60	60	60	60	0912	10
	Einnahmen	4.953,75	5.000	7.400	5.000	5.000	5.000		
	Ausgaben	46.795,66	56.610	54.040	52.010	53.070	54.150		
	Zuschuss	-41.841,91	-51.610	-46.640	-47.010	-48.070	-49.150		

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergbnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	FP 2027 in €	FP 2028 in €	FP 2029 in €	Erl. DK	Amt
40000	Allgemeine Sozialverwaltung								
	Ausgaben								
.4000	Personalausgaben Summe	38.066,43	43.090	25.550	26.200	26.870	27.550		
.41400	Dienstbezüge und dgl.- Beschäftigte	30.315,66	34.300	20.000	20.500	21.020	21.550	4000	11
.41401	Steuerfreier Sachbezug, Beschäft.	433,18	500	300	310	320	330	4000	11
.43400	Beiträge Zusatzversorgungskasse	1.108,36	1.260	750	770	790	810	4000	11
.44400	Beiträge z. Sozialvers.- Beschäft.	6.209,23	7.030	4.500	4.620	4.740	4.860	4000	11
.65000	Bürobedarf (DK 6500)	59,43	50	60	60	60	60	6500	12
	Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	38.125,86	43.140	25.610	26.260	26.930	27.610		
	Zuschuss	-38.125,86	-43.140	-25.610	-26.260	-26.930	-27.610		

46070	Jugendarbeit / Ideenhaus							1)	
	Einnahmen								
.17600	Spenden RWG Kaltmiete	5.868,00	5.860	5.860	5.860	5.860	5.860	0460	23
.17700	Spenden Horschstiftung	18.119,27	29.350	12.560	12.410	12.470	12.530	0460	12
	Ausgaben								
.4000	Personalausgaben Summe	9.841,03	16.400	0	0	0	0		
.41400	Dienstbezüge und dgl.- Beschäftigte	7.839,11	13.000	0	0	0	0	0460, 2)	11
.43400	Beiträge Zusatzversorgungskasse	290,04	500	0	0	0	0	0460, 2)	11
.44400	Beiträge z. Sozialvers.- Beschäft.	1.711,88	2.900	0	0	0	0	0460, 2)	11
.50000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen	111,84	200	400	200	200	200	5000	68
.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüst. gegenst.	116,94	100	2.000	2.000	2.000	2.000	0460	12
.53000	Mieten und Pachten	7.345,13	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0460	23
.5400	Bewirtschaftung Summe	4.611,67	9.510	6.020	6.070	6.130	6.190	0460	
.54000	Entgelte für Bezug von Gas	1.982,81	1.650	2.400	2.420	2.440	2.460	0460	68
.54100	Entgelte für Bezug elek. Energie	627,00	5.010	1.000	1.010	1.020	1.030	0460	68
.54200	Hausgebühren	60,03	120	120	120	120	120	0460	68
.54310	Reinigung	1.941,83	2.730	2.500	2.520	2.550	2.580	0460	12
.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.960,66	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0460	12
.71200	Sachkostenzuschuß an LRA	0,00	1.180	0	0	0	0		41
	Einnahmen	23.987,27	35.210	18.420	18.270	18.330	18.390		
	Ausgaben	23.987,27	36.390	18.420	18.270	18.330	18.390		
	Zuschuss	0,00	-1.180	0	0	0	0		

1) Ab 2024 erfolgt die Jugendsozialarbeit im Ideenhaus. Die Finanzierung soll weitgehend über Spenden erfolgen.

2) 2026: Personal wird direkt von der Horschstiftung getragen.

46080	Kinderspielplätze								
	Ausgaben								
.51000	Unterh. d. unbew. Vermög. (DK 0151)	632,62	2.500	3.600	1.500	1.500	1.500	0151	68
enthält	Breitscheidplatz Belag	1.300,00		1.300					68
enthält	Austausch Sand / Fallschutz		1.000	2.000					68
enthält	sonstiges	200,00	1.500	300	1.500	1.500	1.500		68
.68000	kalkul. Abschr. Anlageka. (DK 0911)	552,70	0	2.530	2.530	2.530	2.530	0911	10
.68500	kalkul. Verz. Anlageka. (DK 0912)	124,36	0	570	570	570	570	0912	10
	Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	1.309,68	2.500	6.700	4.600	4.600	4.600		
	Zuschuss	-1.309,68	-2.500	-6.700	-4.600	-4.600	-4.600		

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	0	0	0		20
.17000	Erstattungen vom Bund Bufdi	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800		11
.17115	Zuw. Land Kinder 0-1, 170€ bel. Platz	4.590,00	5.610	0	0	0	0	0141, 1)	10
.17120	Zuw. Land Kinder 1-2,99; 515€ bel. Platz	236.640,00	336.810	293.550	293.550	293.550	293.550	0141, 1)	10
.17125	Zuw. Land Kinder 3-6,5; 352 €	154.080,00	193.100	658.940	658.940	658.940	658.940	0141, 1)	10
.17130	Zuw. Land Kinder 4-6, 180€ > 306€	246.240,00	425.950	0	0	0	0	0141, 1)	10
.17132	Zuw. Land beitragsfreies Kitajahr	192.210,48	195.660	185.000	172.500	150.350	135.840	0141, 1)	10
.17150	Zuw. Land Infrastrukturpauschale	36.000,00	30.000	0	0	0	0	0141, 1)	10
.17200	Zuw. Gde Betriebsko. Luftikus	76.770,00	87.000	95.000	90.000	90.000	90.000	0141, 1)	50
.17205	Zuw. Gde Betriebsko. Krümelburg	42.968,00	29.000	16.000	0	0	0	0141, 1)	50
.17210	Zuw. Gde Betriebsko. Regenbogenl.	69.160,00	48.000	54.000	30.000	30.000	30.000	0141, 1)	50
Info	Betriebskostenpaus. Krippe/Kind/Monat	1.189,00	1.277,00						
Info	Betriebskostenpaus. Kita/Kind/Monat	765,00	838,00						
46400	Ausgaben								
.4000	Personalausgaben Summe	0,00	0	3.500	0	0	0		
.41600	Beschäftigungsentgelte Bufdi	0,00	0	2.700	0	0	0	4000	11
.44800	Beiträge z. Sozialvers.- Bufdi	0,00	0	800	0	0	0	4000	11

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergbnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	FP 2027 in €	FP 2028 in €	FP 2029 in €	Erl. DK	Amt
.50000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	300	500	300	300	300	5000	68
enthält	Regenbo. Grunds. (Trockenb. Maler, Rißsanie	10.000,00							68
enthält	Holzkonstruktion Eingang RBL	10.000,00							68
enthält	sonstiges	300,00	300	500	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)	24.117,82	24.830	24.790	24.700	24.700	24.700	0911	10
.68500	kalkul. Verz. Anlageka. (DK 0912)	43.009,71	43.330	43.320	43.300	43.300	43.300	0912	10
.71200	Zuschuss Betriebsko. Fremd Gde	145.301,40	165.000	160.000	150.000	140.000	130.000	0141	50
.71700	Zuschuss Betriebsko. Luftikus	778.129,00	751.000	777.000	908.660	922.290	936.120	0141	10
.71702	Zuschuss beitragsfreies Jahr Luftikus	104.118,91	87.470	82.700	77.110	67.200	60.710	0141, 2)	10
.71705	Zuschuss Betriebsko. Krümelburg	330.374,32	255.000	253.000	0	0	0	0141, 3)	10
.71710	Zuschuss Betriebsko. Regenbogenl.	785.656,00	827.100	751.000	812.270	824.450	836.820	0141	10
.71712	Zuschuss beitragsfr. Jahr Regenbog.	87.661,67	108.180	102.280	95.360	83.110	75.080	0141, 2)	10
	Einnahmen	1.107.196,20	1.399.620	1.353.780	1.278.980	1.256.830	1.242.320		
	Ausgaben	2.303.330,08	2.267.180	2.203.060	2.116.670	2.110.320	2.112.000		
	Zuschuss	-1.196.133,88	-867.560	-849.280	-837.690	-853.490	-869.680		

Monatsdurschs. Anz. Kinder in 3 Einricht. ab 26 geschä. 207 194 174 174 174 174
 Kosten für einen Kita-Platz im Jahr in € 10.446 10.845 11.764 11.324 11.345 11.412

- 1) Die Beträge sind abhängig von der jeweiligen Kinderzahl.
- 2) Abhängig von Kinderanzahl und Beitragshöhe. Beitragshöhe /Kind/Monat: Luftikus 223,- €, Regenbogenland 210,-€.
- 3) Krümelburg wird zum 31.12.2026 geschlossen. Kinder gehen ab 2027 in Luftikus bzw. Regenbogenland.

56110	Sportzentrum								
	Einnahmen								
.11000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	28.700,00	25.000	25.000	26.000	26.000	26.000		12
.11010	Gebühren Kegelbahn	2.289,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		20
.14000	Mieten und Pachten	4.987,92	4.920	4.920	4.920	4.920	4.920		23
.14001	Miete Bürgersaal	6.515,00	6.500	6.000	6.500	6.500	6.500		12
.16800	Erstattungen Betriebsko. Krümelburg	9.000,00	9.000	9.000	0	0	0		20
.17100	Zuw. Land SportFG	6.942,75	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900		41
	Ausgaben								
.4000	Personalausgaben Summe	29.950,76	31.470	31.760	32.570	33.410	34.260		
.41400	Dienstbezüge und dgl.- Beschäftigte	23.796,50	24.990	25.000	25.630	26.280	26.940	4000	11
.41401	Steuerfreier Sachbezug, Beschäft.	348,79	370	330	340	350	360	4000	11
.43400	Beiträge Zusatzversorgungskasse	883,99	930	930	960	990	1.020	4000	11
.44400	Beiträge z. Sozialvers.- Beschäft.	4.921,48	5.180	5.500	5.640	5.790	5.940	4000	11
.50000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen	6.683,93	19.900	21.900	9.600	9.100	9.600	5000	52
enthält	Reparatur Hallendach	2.000,00	0	2.000	0	0	0		52
enthält	Materialko. streichen Kassenhaus, Westhang G	300,00							52
enthält	Wartung Heizung, Ablesung Zähler	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		52
enthält	Grünschnitt	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		52
enthält	Überprüf. ortsfester u. ortsv. Anlag.	0,00	900	900	900	900	900		52
enthält	Überprüf. E-Anlage/Blitzschutz		4.000	4.000					52
enthält	Renovierung Gästezimmer		4.000	4.000					52
enthält	Jahresvertrag Schädlingsbekämpfung	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		66
enthält	Sportplatz düngen	500,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		52
enthält	Kegelbahn Reparatur Bahn, Kugeln	800,00	800	800	500	0	500		52
enthält	Reparatur Beleuchtung	2.000,00	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.	267,84	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	s70	52
.5400	Bewirtschaftung Summe	133.425,10	133.740	122.920	142.440	145.510	148.710		
.54000	Entgelte für Bezug von Gas	75.215,60	76.000	56.000	73.170	73.760	74.360	5400	52
.54100	Entgelte für Bezug elek. Energie	12.540,01	10.000	13.000	13.130	13.270	13.410	5400	52
.54110	Entgelte für Wasser/ Abwasser	9.806,30	10.000	12.000	12.120	12.250	12.380	5400	52
.54200	Hausgebühren	1.217,82	1.500	1.520	1.540	1.560	1.580	5400	52
.54300	Reinigungsmittel	585,26	400	400	400	400	400	5400	52
.54310	Kosten Reinigungsfirma	34.060,11	35.840	40.000	42.080	44.270	46.580	5400	52
.57000	Verbrauchsmaterial	7,13	500	500	500	500	500	s80	52
.65000	Bürobedarf (DK 6500)	151,26	100	100	100	100	100	6500	12
.65200	Post- u. Fernmeldege. (DK 0114)	19,81	90	90	90	90	90	0114	52
.68000	kalkul. Abschr. Anlageka. (DK 0911)	21.309,72	19.520	53.720	80.470	79.840	79.290	0911	10
.68500	kalkul. Verz. Anlageka. (DK 0912)	7.268,20	6.550	18.290	28.360	28.100	27.990	0912	10
	Einnahmen	58.434,67	54.520	54.020	46.520	46.520	46.520		
	Ausgaben	199.083,75	213.370	250.780	295.130	297.650	301.540		
	Zuschuss	-140.649,08	-158.850	-196.760	-248.610	-251.130	-255.020		
	Zuschuss je Einwohner	-28,29	-32,02	-39,74	-50,32	-50,93			

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergbnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	FP 2027 in €	FP 2028 in €	FP 2029 in €	Erl. DK	Amt
57100	Sommerbad								
	Einnahmen								
.11000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		20
.14000	Mieten und Pachten- Kantine	1.169,00	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800		23
.15900	Umsatzsteuer 0% (DK 0159)	65.048,14	20.300	48.500	15.300	15.500	15.400	0159	68
.15907	Umsatzsteuer 7% (DK 0159)	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800	0159	68
.15919	Umsatzsteuer 19% (DK 0159)	0,00	0	530	530	530	530	0159	68
.17200	Erstattungen vom Landkreis	26.886,70	33.000	33.700	28.300	23.100	0	1)	11
	Ausgaben								
.4000	Personalausgaben Summe	112.776,92	181.150	201.000	206.040	211.210	216.500		
.41400	Dienstbezüge und dgl.- Beschäftigte	89.974,05	144.500	158.000	161.950	166.000	170.150	4000, 1)	11
.41401	Steuerfreier Sachbezug, Beschäft.	1.569,25	2.530	2.500	2.570	2.640	2.710	4000	11
.43400	Beiträge Zusatzversorgungskasse	3.308,12	5.320	6.000	6.150	6.310	6.470	4000	11
.44400	Beiträge z. Sozialvers.- Beschäft.	17.925,50	28.800	34.500	35.370	36.260	37.170	4000	11
.50000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen	6.596,03	13.900	20.300	6.800	6.600	5.000	5000	52
enthält	Pumpe	0,00	0	800		800			52
enthält	Wartung Technik, Mariner / Kärcher	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		52
enthält	Wartung Heizung	400,00	400	400	400	400	400		52
enthält	TÜV, Reparatur Rutsche	2.000,00	0		400	400	400		52
enthält	Grünschnitt	2.500,00	2.500	2.500	1.500	1.500	1.500		52
enthält	Fallschutz f. Spielgeräte	1.000,00	1.000	1.600		800			52
enthält	Kanalreinigung Abwasser		1.800	1.800	1.800				52
enthält	Überprüf. Feuerlösch. u. ortsv.u. ortsfest.Anlag.		700	700	700	700	700		52
enthält	Überprüfung Elektroanlage, Blitzschutz	3.500,00	4.500	4.500					52
enthält	Stützpfeiler statisch prüfen			5.000					52
enthält	Reparatur Freischneider	1.000,00	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.	790,08	1.000	1.000	800	800	800		52
.5400	Bewirtschaftung Summe	21.524,13	78.030	77.240	78.270	79.330	80.410		
.54000	Entgelte für Bezug von Gas	6.168,21	8.030	7.000	7.060	7.120	7.180	5400	52
.54100	Entgelte für Bezug elek. Energie	4.728,67	25.000	25.000	25.200	25.410	25.620	5400	52
.54110	Entgelte für Wasser/ Abwasser	8.069,34	22.000	22.000	22.180	22.360	22.540	5400	52
.54200	Hausgebühren	118,22	500	500	510	520	530	5400	52
.54300	Reinigung, Chemie	2.439,69	9.000	9.200	9.280	9.360	9.440	5400	52
.54310	Kosten Reinigungsfirma	0,00	8.500	8.500	8.950	9.420	9.910	5400	52
.54600	Dienstleistungen Dritter	0,00	5.000	5.040	5.090	5.140	5.190	5400	52
.55000	Haltung von Fahrzeugen (DK 0152)	2.525,02	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0152	52
.56000	Dienst- und Schutzbekleidung	993,52	1.000	1.200	250	250	250		52
.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	5.000	3.000	300	300	300		11
.58000	Arzneimittel	0,00	200	200	200	200	200		52
.61000	Kosten DV-Anlage (DK 0106)	478,82	1.150	1.250	1.280	1.310	1.340	0106	20
.62000	Kosten Steuerberater (DK 0153)	1.430,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0153	20
.63000	Kosten Sicherheitsdienst	0,00	0	15.000	1.000	1.000	1.000		12
.64000	Steuern, Versicherung. (DK 0107)	1.333,68	1.380	1.410	1.440	1.470	1.500	0107	20
.64100	Mehrwertsteuer 0% (DK 0159)	66.735,28	20.300	48.500	15.300	15.500	15.400	0159	68
.64107	Mehrwertsteuer 7% (DK 0159)	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800	0159	68
.64119	Mehrwertsteuer 19% (DK 0159)	0,00	0	530	530	530	530	0159	68
.65000	Bürobedarf (DK 6500)	87,67	150	150	150	150	150	6500	12
.65200	Post- u. Fernmeldege. (DK 0114)	147,13	400	400	400	400	400	0114	52
.65400	Dienstreisen	0,00	100	200	80	80	80		11
.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	130,18	150	150	150	150	150		52
.68000	kalkul. Abschr. Anlageka. (DK 0911)	29.873,59	32.590	43.930	48.130	41.990	36.910	0911	10
.68500	kalkul. Verz. Anlageka. (DK 0912)	8.615,15	9.240	13.980	15.650	14.270	13.130	0912	10
	Einnahmen	93.103,84	95.600	128.330	89.730	84.730	61.530		
	Ausgaben	254.037,20	350.140	436.640	383.970	382.740	381.250		
	Zuschuss	-160.933,36	-254.540	-308.310	-294.240	-298.010	-319.720		
	Zuschuss je Einwohner	-32,37	-51,31	-62,27	-59,55	-60,44	-64,97		

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	1.930,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		68
.17800	Spenden	0,00	0	0	0	0	0		20
	Ausgaben								
.51000	Grünflächenpflege (DK 0151)	21.668,96	15.000	16.000	15.000	15.000	15.000	0151	68
.5400	Bewirtschaftung Summe	2.468,87	1.730	2.810	2.840	2.870	2.900		
.54100	Entgelte für Bezug elek. Energie	2.097,43	1.330	2.410	2.430	2.450	2.470	5400	68
.54110	Entgelte für Wasser/ Abwasser	371,44	400	400	410	420	430	5400	68
.66100	Mitgliedsbeitr. Forstbetriebsgemeins.	43,00	50	50	50	50	50		23
	Einnahmen	1.930,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	Ausgaben	24.180,83	16.780	18.860	17.890	17.920	17.950		
	Zuschuss	-22.250,17	-15.780	-17.860	-16.890	-16.920	-16.950		

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergbnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	FP 2027 in €	FP 2028 in €	FP 2029 in €	Erl. DK	Amt
60000	Allgemeine Bauverwaltung								
	Einnahmen								
.10000	Verwaltungsgebühren	498,75	600	600	600	600	600		66
	Ausgaben								
.4000	Personalausgaben Summe	182.010,57	191.170	234.950	240.840	246.880	253.070		
.41400	Dienstbezüge und dgl.- Beschäftigte	144.687,53	151.940	185.000	189.630	194.380	199.240	4000	11
.41401	Steuerfreier Sachbezug, Beschäft.	1.847,70	1.950	1.950	2.000	2.050	2.110	4000	11
.43400	Beiträge Zusatzversorgungskasse	5.578,53	5.870	7.000	7.180	7.360	7.550	4000	11
.44400	Beiträge z. Sozialvers.- Beschäft.	29.896,81	31.410	41.000	42.030	43.090	44.170	4000	11
.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüst. gegenst.	0,00	600	500	500	500	500		66
.61000	Kosten GIS-System, DV-Anlage	9.343,00	12.450	10.780	11.130	10.980	11.530	114.104	66
enthält	Wartung Farbkopierer A3	700,00	700	930	930	930	930	=Su.16-26	66
enthält	GIS Softwarepfl., Schulung, Betreuung	6.300,00	6.300	6.700	6.800	6.900	7.000		66
enthält	GIS Datenübernahme nach Updates	1.200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		66
enthält	GIS Datenübernahme B-Pläne	450,00	450	0	250	0	450		66
enthält	GIS Hostingko. Geo-Portal / Öffentlichkeit	1.150,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150		66
enthält	GIS Schulung Ingenieurbauwerke		500	0					66
enthält	GIS Schulung Brandschutz Löschwasser-Hydr.		1.250		0				66
enthält	GIS Netzdokumentation ZVME		100				0		66
.65000	Bürobedarf (DK 6500)	118,74	700	700	700	700	700	6500	12
.65500	Sachverst.-Gerichts-u.ä.Kosten	2.825,99	3.500	7.500	3.500	3.500	3.000		66
.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	515,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		66
.68000	kalkul. Abschr. Anlageka. (DK 0911)	3.919,49	2.690	630	610	610	300	0911	10
.68500	kalkul. Verz. Anlageka. (DK 0912)	641,87	490	80	70	70	40	0912	10
	Einnahmen	498,75	600	600	600	600	600		
	Ausgaben	199.375,12	212.600	256.140	258.350	264.240	270.140		
	Zuschuss	-198.876,37	-212.000	-255.540	-257.750	-263.640	-269.540		

61600	Kommunale Wärmeplanung								
	Einnahmen								
.17100	Zuw. vom Land Wärmeplanung	0,00	0	36.300	36.300	36.300	0	1)	10
	Ausgaben								
.4000	Personalausgaben Summe	0,00	0	33.680	34.530	35.410	0	4000	
.41400	Dienstbezüge und dgl.- Beschäftigte	0,00	0	26.400	27.060	27.740	0	4000	11
.41401	Steuerfreier Sachbezug, Beschäft.	0,00	0	360	370	380	0	4000	11
.43400	Beiträge Zusatzversorgungskasse	0,00	0	1.000	1.030	1.060	0	4000	11
.44400	Beiträge z. Sozialvers.- Beschäft.	0,00	0	5.920	6.070	6.230	0	4000	11
.65500	Erstellung Wärmeplanung	0,00	0	16.290	25.000	25.000	0		65
	Einnahmen	0,00	0	36.300	36.300	36.300	0		
	Ausgaben	0,00	0	49.970	59.530	60.410	0		
	Zuschuss	0,00	0	-13.670	-23.230	-24.110	0		

1) 2024 und 2025 wurden im VMH unter 61600.36101 gebucht.

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

Gewinn RWG mbH Vorvorjahr: 586.612,03 444.091 497.915
 Stand Rücklagen RWG mbH Vorvorjahr: 13.076.866 13.663.478 14.107.570

63000	Gemeindestraßen								
	Einnahmen								
.11050	Sondernutzungsgebühren	38.903,51	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		32
.17101	Zuw. Land Winterdienst (DK 0162)	3.963,45	4.000	3.980	3.980	3.980	3.980	0162	68
.17600	Spenden	0,00	0	0	0	0	0		20

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	FP 2027 in €	FP 2028 in €	FP 2029 in €	Erl. DK	Amt
	Ausgaben								
.51000	Straßenunterhaltung (DK 0151)	90.266,79	106.000	125.000	75.000	33.000	58.000	0151	68
enthält	Kleinreparaturen, sonstiges	15.000,00	17.500	20.000	20.000	18.000	18.000		68
enthält	Instandsetzung Stützmauer Friedrichstr.		6.000	26.000					68
enthält	Instandsetzung Mauer "Schellzehn"			4.000					68
enthält	Rep. Fahrbahn / Entwäss.Am Sommerb.9/11	8.000,00							68
enthält	Wiesengrund Straßentwässerung	25.000,00							68
enthält	Oberflächenbeh. Straße d.Einh./Siedl.Zeitstr.	35.000,00							68
enthält	Rep. Parkplatz Zeitzer Straße		15.000						68
enthält	Beseitigung Winterschäden	17.500,00	15.000	50.000	15.000	15.000	15.000		68
enthält	Rep. Brücke Friedrichstr. (Weiße Brücke)		7.500	15.000					68
enthält	Gehweg Stadtpark Schützenhaus		5.000	10.000					68
enthält	Reparatur Straße vor Grundschule		15.000						68
enthält	Erneuerung Fahrbahnmarkierungen	0,00	25.000	0	40.000	0	25.000		68
.51001	Winterdienst Landesstr. (gd m. 6300.51)	9.821,92	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000	0151	68
.51002	Unterh.tourist.Wanderwege (gd m. 6300.51)	0,00	0	10.000	0	0	0	0151	41
.51100	Verkehrszeichen (DK 0151)	2.912,26	8.600	5.000	4.500	7.600	4.500	0151; s70	66
enthält	Verkehrszeichen	3.500,00	4.000	4.500	4.500	4.000	4.500		66
enthält	QR Code Infosystem			500					66
enthält	Markierungsknöpfe (Kirchplatz)	3.000,00		0					66
enthält	Verkehrsspiegel Hauptstraße Raitzhain		1.000						66
enthält	Geschwindigkeitsanzeige	2.800,00	3.600			3.600			66
.54120	Straßenentwässerungsgebühr ZVB	65.090,40	65.210	65.210	65.210	65.210	65.210	5400	66
.58000	Winterdienst, Streugut	5.109,63	7.000	11.000	7.000	7.000	7.000		68
.65500	Sachverst.-Gerichts-u.ä.Kosten	0,00	1.000	500	500	500	500		10
.65510	Prüfungen von Brücken	2.623,95	10.500	11.000	0	0	10.500		66
enthält	Brücke Unterm Schloss						3.500		66
enthält	Brücke Wiesenstraße						3.500		66
enthält	Brücke Mühlenstraße						3.500		66
enthält	Brücke Bachgasse			4.500	0				66
enthält	Brücke Friedrichstraße		4.000						66
enthält	Brücken Teichdamm 01-06		6.500						66
enthält	Brücken Zellenbach 01-03			6.500					66
	Einnahmen	42.866,96	39.000	38.980	38.980	38.980	38.980		
	Ausgaben	175.824,95	213.310	247.710	167.210	128.310	160.710		
	Zuschuss	-132.957,99	-174.310	-208.730	-128.230	-89.330	-121.730		

67000	Straßenbeleuchtung								
	Ausgaben								
.51000	Unterh.d.unbew.Vermög. (DK 0151)	24.225,48	27.000	24.300	24.300	24.300	24.300	0151; s50	68
.63800	Energie	70.305,52	57.900	54.000	55.080	56.180	57.300		68
.68000	kalkul. Abschr. Anlageka. (DK 0911)	18.768,56	22.130	32.610	31.610	28.350	26.920	0911	10
.68500	kalkul. Verz. Anlageka. (DK 0912)	5.139,44	6.050	8.880	8.610	7.730	7.340	0912	10
	Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	118.439,00	113.080	119.790	119.600	116.560	115.860		
	Zuschuss	-118.439,00	-113.080	-119.790	-119.600	-116.560	-115.860		

67500	Straßenreinigung								
	Ausgaben								
.63810	Reinigung	30.713,23	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		68
	Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	30.713,23	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	Zuschuss	-30.713,23	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000		

68000	Parkeinrichtungen								
	Einnahmen								
.11000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	10.325,19	9.000	8.300	8.300	8.300	8.300		68
.15900	Umsatzsteuer 0% (DK 0159)	2.308,30	160	160	160	160	160	0159	68
.15919	Umsatzsteuer 19% (DK 0159)	0,00	0	1.580	1.580	1.580	1.580	0159	68
	Ausgaben								
.51000	Unterh.d.unbew.Vermög.(DK 0151)	0,00	500	500	500	500	500	0151	32
.52000	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüst.gegenst.	402,40	300	300	300	300	300		32
.64100	Mehrwertsteuer 0% (DK 0159)	1.962,32	160	160	160	160	160	0159	68
.64119	Mehrwertsteuer 19% (DK 0159)	0,00	0	1.580	1.580	1.580	1.580	0159	68
	Einnahmen	12.633,49	9.160	10.040	10.040	10.040	10.040		
	Ausgaben	2.364,72	960	2.540	2.540	2.540	2.540		
	Überschuss	10.268,77	8.200	7.500	7.500	7.500	7.500		

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	FP 2027 in €	FP 2028 in €	FP 2029 in €	Erl. DK	Amt
69000	Gewässer, Wasserläufe								
	Ausgaben								
.56000	Dienst- und Schutzbekl. Wasserwehr	0,00	1.000	800	500	500	500	0169	68
	Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	Ausgaben	0,00	1.000	800	500	500	500		
	Zuschuss	0,00	-1.000	-800	-500	-500	-500		

73000	Märkte								
	Einnahmen								
.14000	Standgeld	4.894,50	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500		32
	Ausgaben								
.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.575,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	s70; 1)	68
	Einnahmen	4.894,50	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500		
	Ausgaben	1.575,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	Überschuss	3.318,51	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500		

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	918,72	1.000	800	800	800	800		68
.16300	Erstattung AWV f. Bäumung DSD	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		32
.16800	Erstattung v. Kosten durch Übrige	156,73	500	500	500	500	500		68
	Ausgaben								
.4000	Personalausgaben Summe	411.744,91	432.680	476.800	488.750	500.980	513.510		
.41400	Dienstbezüge und dgl.- Beschäftigte	327.776,56	344.400	375.000	384.380	393.990	403.840	4000	11
.41401	Steuerfreier Sachbezug, Beschäf.	4.955,35	5.220	5.300	5.440	5.580	5.720	4000	11
.43400	Beiträge Zusatzversorgungskasse	12.243,38	12.880	14.000	14.360	14.720	15.090	4000	11
.44400	Beiträge Sozialv.- Beschäftigte	66.769,62	70.180	82.500	84.570	86.690	88.860	4000	11
.50000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen	641,12	1.150	1.250	1.150	750	1.150	5000	68
enthält	Wartung Tore	100,00	250	300	250	250	250		68
enthält	Wartung Heizung	600,00	400	400	400	400	400		68
enthält	Wartung Feuerlöscher, elektr. Anla.,Blitzs.	400,00	400	400	400	0	400		68
enthält	sonstiges	100,00	100	150	100	100	100		68
.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüst. gegenst.	3.017,51	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000	s50	68
.5400	Bewirtschaftung Summe	7.781,26	9.450	9.140	9.290	9.390	9.480		
.54000	Entgelte für Bezug von Gas	5.729,00	6.690	6.750	6.800	6.860	6.910	5400	68
.54100	Entgelte für Bezug elek. Energie	1.252,33	1.240	800	870	880	890	5400	68
.54110	Entgelte für Wasser/ Abwasser	704,62	820	830	840	850	860	5400	68
.54200	Hausgebühren	73,10	100	160	170	180	190	5400	68
.54300	Reinigung, Wäscherei	22,21	100	100	100	100	100	5400	68
.54800	Entsorgung Müllablagerungen	0,00	500	500	510	520	530	5400	68
.55000	Haltung von Fahrzeugen (DK 0152)	45.276,29	45.000	45.900	46.820	47.760	48.720	0152	68
.56000	Dienst- und Schutzbekleidung	3.746,17	6.000	7.000	6.000	6.000	6.000	1)	68
.57000	Verbrauchsmaterial	2.679,76	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	s50	68
.58000	Arzneimittel	0,00	200	400	200	200	200		68
.62000	Dienstleistungen Dritter	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		68
.65000	Bürobedarf (DK 6500)	111,21	150	150	150	150	150	6500	12
.65200	Post- u. Fernmeldege. (DK 0114)	667,84	700	700	700	700	700	0114	68
.68000	kalkul. Abschr. Anlageka. (DK 0911)	23.160,16	28.300	21.820	20.660	19.220	8.950	0911	10
.68500	kalkul. Verz. Anlageka. (DK 0912)	4.958,67	6.190	5.120	5.260	4.960	2.650	0912	10
	Einnahmen	1.075,45	5.100	4.900	4.900	4.900	4.900		
	Ausgaben	503.784,90	536.520	581.980	585.680	596.810	598.210		
	Zuschuss	-502.709,45	-531.420	-577.080	-580.780	-591.910	-593.310		

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

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergbnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	FP 2027 in €	FP 2028 in €	FP 2029 in €	Erl. DK	Amt
.5400	Bewirtschaftung Summe	18.511,59	19.340	19.070	19.290	19.510	19.730		
.54000	Entgelte für Bezug von Gas	13.868,42	14.020	14.140	14.260	14.380	14.500	5400	68
.54100	Entgelte für Bezug elek. Energie	1.649,85	1.220	1.320	1.340	1.360	1.380	5400	68
.54110	Entgelte für Wasser/ Abwasser	2.777,87	3.000	2.680	2.710	2.740	2.770	5400	68
.54200	Hausgebühren	67,18	150	80	80	80	80	5400	68
.54300	Reinigung, Wäscherei	0,00	150	50	50	50	50	5400	68
.54310	Kosten Reinigungsfirma	148,27	800	800	850	900	950	5400	68
.64000	Steuern, Versicherung. (DK 0107)	1.184,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0107	68
.68000	kalkul. Abschr. Anlageka. (DK 0911)	3.151,83	4.820	4.820	4.820	4.780	4.760	0911	10
.68500	kalkul. Verz. Anlageka. (DK 0912)	1.529,90	2.280	2.280	2.280	2.270	2.270	0912	10
	Einnahmen	11.625,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
	Ausgaben	28.586,12	33.940	33.670	28.890	29.060	29.260		
	Zuschuss	-16.961,12	-22.940	-22.670	-17.890	-18.060	-18.260		

88100	Hausverwaltung RWG mbH							1)	
	Einnahmen								
.14000	Mieteneinnahmen u. BK WE/VE	46.281,33	48.000	32.000	0	0	0	0181	68
.14001	Mieteinnahmen Garagen	3.176,02	3.000	1.330	0	0	0	0181	68
.28520	Zuführung vom VMH (Rüchl.Hausverw.)	6.486,15	3.700	11.170	0	0	0	0181	68
	Ausgaben								
.50000	Unterhalt d.Grundst.u.baul.Anlagen	3.296,39	8.000	5.000	0	0	0	0181	68
.54001	Energie,Gas,Wasser,Vers.,Hausgeb.u.ä	26.997,32	28.000	32.000	0	0	0	0181	68
.65800	Verwaltergebühr	2.711,69	3.700	3.000	0	0	0	0181	68
.65801	Hauswartkosten	514,66	0	500	0	0	0	0181	68
.65802	sonstige Ausgaben	22.423,44	15.000	4.000	0	0	0	0181	68
.86520	Zuführung an VMH (Rüchl.Hausverw.)	0,00	0	0	0	0	0	0181	68
	Einnahmen	55.943,50	54.700	44.500	0	0	0		
	Ausgaben	55.943,50	54.700	44.500	0	0	0		
	Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	0	0		

1) Hausverwaltung RWG mbH soll nunmehr in 2026 beendet werden.

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

88200	Infozentrum Verwaltungsgebäude								
	Einnahmen								
.14000	Mieten	13.312,93	2.400	4.000	4.000	4.000	4.000	1)	23
	Ausgaben								
.50000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen	-1.406,51	5.500	6.500	1.500	1.500	1.500	5000	68
enthält	Umbau Zahntechnik zu Archiv		5.000	5.000					68
enthält	sonstiges	1.500,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500		68
.5400	Bewirtschaftung Summe	17.136,57	23.830	22.910	20.220	20.400	20.580		
.54000	Entgelte für Bezug von Gas	10.163,57	13.780	12.000	12.100	12.200	12.300	5400	68
.54100	Entgelte für Bezug elek. Energie	6.356,11	8.070	5.900	5.950	6.000	6.050	5400	68
.54110	Entgelte für Wasser/ Abwasser	496,51	1.820	4.850	2.000	2.020	2.040	5400	68
.54200	Hausgebühren	120,38	160	160	170	180	190	5400	68
	Einnahmen	13.312,93	2.400	4.000	4.000	4.000	4.000		
	Ausgaben	15.730,06	29.330	29.410	21.720	21.900	22.080		
	Zuschuss	-2.417,13	-26.930	-25.410	-17.720	-17.900	-18.080		

1) Meisterschule Zahntechnik hat zum 31.07.23 gekündigt.

88210	Infozentrum Bogenbinderhalle								
	Einnahmen								
.14000	Mieten	6.492,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		12
	Ausgaben								
.50000	Unterhalt. der Grundst. u. baul. Anlagen	429,07	5.500	10.500	3.500	3.500	3.500	5000	68
enthält	Rep. Tore Fensterscheiben (Vandalismus)			4.000					68
enthält	Wartung Heizung Feuerlöscher	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		68
enthält	Wandsanierung Innenbereich	1.500,00	2.000	3.000					65
enthält	sonstiges	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		68
.5400	Bewirtschaftung Summe	5.254,88	7.320	4.240	4.310	4.380	4.450		
.54000	Entgelte für Bezug von Gas	110,17	130	130	140	150	160	5400	68
.54100	Entgelte für Bezug elek. Energie	5.144,71	6.190	3.560	3.590	3.620	3.650	5400	68
.54200	Hausgebühren	0,00	100	50	50	50	50	5400	68
.54310	Kosten Reinigungsfirma	0,00	900	500	530	560	590	5400	68
	Einnahmen	6.492,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	Ausgaben	5.683,95	12.820	14.740	7.810	7.880	7.950		
	Zu-/Überschuss	808,55	-9.820	-11.740	-4.810	-4.880	-4.950		

HH-Stelle	Bezeichnung	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	FP 2027 in €	FP 2028 in €	FP 2029 in €	Erl. DK	Amt
90000	Steuern, allg. Zuw. und Umlagen Einnahmen								
.00000	Grundsteuer A	14.044,00	11.990	15.000	15.000	15.000	15.000		22
.00100	Grundsteuer B	680.080,64	527.830	530.000	530.000	530.000	530.000		22
.00300	Gewerbesteuer n. Ertrag (DK 0900)	6.373.799,67	4.001.430	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000	0900	22
.01000	Gemeindean.a.d.Einkommenssteuer	1.382.029,85	1.519.220	1.566.160	1.631.890	1.693.860	1.785.880		10
.01200	Gemeindeanteil a.d.Umsatzsteuer	586.800,09	601.470	735.510	907.360	1.000.160	872.990		10
.02100	Vergnügungssteuer	19.392,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300		22
.02200	Hundesteuer	22.656,70	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300		22
.04100	Schlüsselzuweisungen	447.907,40	182.370	0	0	0	0		10
.06100	Mehrbelastungsausgleich	228.195,00	226.530	223.690	223.240	222.790	222.340		10
.06101	Zuw. zur Stärkung kreisang. Gdn	75.000,00	0	0	0	0	0		20
.26000	Säumniszuschläge	2.297,50	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000		20
.26100	Mahngebühren, öffentlich-rechtlich	3.639,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		20
.26101	Mahngebühren, privatrechtlich	106,00	50	50	50	50	50		20
.26110	Vollstreckungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0		20
.26120	Verspätungszuschläge	1.675,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		20
.26130	Stundungszinsen	163,00	250	150	150	150	150		20
.26140	Aussetzungszinsen	682,00	100	100	100	100	100		20
.26160	Nachzahlungszinsen	12.706,75	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000		22
.26170	Versandgebühren	472,80	600	600	600	600	600		20
.26180	Verzugszinsen	17,98	0	100	100	100	100		20
	Ausgaben								
.81000	Gewerbsteuerumlage (DK 0900)	465.343,42	452.840	449.420	434.180	434.180	434.180	0900	10
.83100	Finanzausgleichsumlage	0,00	0	0	144.560	166.870	53.590		10
.83200	Kreisumlage (DK 0121)	2.090.704,42	2.536.090	2.894.580	3.329.760	3.325.490	3.165.330	0121	10
.83210	Schulumlage (DK 0121) (alt:295.712)	469.821,22	434.110	495.470	569.960	569.230	541.820	0121	10
.84500	Erstattungszinsen (DK 0900)	5.658,75	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0900	22
	Einnahmen	9.851.666,13	7.128.940	8.025.960	8.263.090	8.417.410	8.381.810		
	Ausgaben	3.031.527,81	3.426.040	3.841.470	4.480.460	4.497.770	4.196.920		
	Überschuss	6.820.138,32	3.702.900	4.184.490	3.782.630	3.919.640	4.184.890		

91000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft Einnahmen								
.15000	Ersatz Zins u. Tilgung Neuga. RWG	22.131,09	0	0	0	0	0	1)	10
.20610	Zinsen von priv.Unternehmen	207.231,78	145.000	150.000	140.000	130.000	120.000	2)	10
.21000	Dividende KIV	10,01	10	10	10	10	10		10
.23100	Schuldendiensthilfe Land Zinsen	0,00	0	0	50.000	50.000	50.000		10
.27000	kalkul. Abschr. Anlageka. (DK 0911)	247.657,00	262.250	360.100	416.370	382.660	359.010	0911	10
.27500	kalkul. Verz. Anlageka. (DK 0912)	141.562,42	145.500	185.160	211.090	199.810	194.190	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.	55.604,02	127.830	119.110	160.660	154.480	148.310	3)	10
.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.877.964,09	466.880	590.750	341.710	451.240	590.800		10
	Einnahmen	618.592,30	552.760	695.270	817.470	762.480	723.210		
	Ausgaben	3.933.568,11	595.210	710.360	502.870	606.220	739.610		
	Zuschuss	-3.314.975,81	-42.450	-15.090	314.600	156.260	-16.400		

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	12.795.844,34	10.304.980	11.337.980	11.421.650	11.508.500	11.359.990
Summe Ausgaben VWH	12.795.844,34	10.304.980	11.337.980	11.421.650	11.508.500	11.359.990
Differenz	0,00	0	0	0	0	0

Ordentliche Tilgung im VMH	265.400,00	229.400	229.400	229.400	229.400	229.400
Zuführung zum VMH	3.877.964,09	466.880	590.750	341.710	451.240	590.800
Freie Spitze im VWH	3.612.564,09	237.480	361.350	112.310	221.840	361.400
Freie Spitze in % vom Volumen VWH	28,23	2,30	3,19	0,98	1,93	3,18