

# Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2026

## 4. Gruppierungsübersicht

je 4.971

Grupp.-Nr. Einnahmen	Bezeichnung der Gruppen	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Einwohner in €
<b>0-2</b>	<b>Einnahmen des VWH</b>				
<b>0</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen</b>				
000	Grundsteuer A	14.044,00	11.990	15.000	3,02
001	Grundsteuer B	680.080,64	527.830	530.000	106,62
003	Gewerbesteuer	6.373.799,67	4.001.430	4.900.000	985,72
010	Gemeindea. an d. Einkommenssteuer	1.382.029,85	1.519.220	1.566.160	315,06
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	586.800,09	601.470	735.510	147,96
02,03	Andere Steuern	42.048,70	42.600	42.600	8,57
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	447.907,40	182.370	0	0,00
051	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0,00
061	Mehrbelastungsausgl., Garantief., Kompens.	303.195,00	226.530	223.690	45,00
062	sonst. allgemeine Zuweisungen v. Gemeinden	0,00	0	0	0,00
<b>0</b>	<b>Summe Hauptgruppe 0</b>	<b>9.829.905,35</b>	<b>7.113.440</b>	<b>8.012.960</b>	<b>1.611,94</b>
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>				
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte	220.512,22	246.130	223.990	45,06
13,14	Einn.a. Verkauf, Mieten u. Pachten	333.788,93	306.660	307.340	61,83
15	Sonstige Verw.- u. Betriebseinnahmen	118.339,88	118.970	168.080	33,81
<b>16</b>	<b>Erst.von Verwaltungs-u.Betriebsaus.</b>	<b>76.382,99</b>	<b>70.960</b>	<b>60.860</b>	<b>12,24</b>
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0	0	0,00
161	vom Land	16.251,72	7.500	0	0,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.974,54	49.860	47.710	9,60
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	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	0,00	0	0	0,00
168	von übrigen Bereichen	9.156,73	10.000	9.550	1,92
169	innere Verrechnung	0,00	0	0	0,00
<b>17</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>1.233.797,74</b>	<b>1.526.690</b>	<b>1.499.640</b>	<b>301,68</b>
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-387,29	4.800	13.200	2,66
171	vom Land	883.357,19	1.200.910	1.187.550	238,90
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	291.719,28	252.820	211.220	42,49
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	59.108,56	68.160	87.670	17,64
<b>1</b>	<b>Summe Hauptgruppe 1</b>	<b>1.982.821,76</b>	<b>2.269.410</b>	<b>2.259.910</b>	<b>454,62</b>
<b>2</b>	<b>sonstige Finanzeinnahmen</b>				
<b>20</b>	<b>Zinseinnahmen</b>				
205 bis 208	von sonstigen Bereichen	207.231,78	145.000	150.000	30,18
21,22	Konzessionsabgaben, Dividenden	320.043,78	311.180	318.180	64,01
231	Schuldendiensthilfe Land Zinsen	0,00	0	0	
26	weitere Finanzeinnahmen	60.136,10	54.500	40.500	8,15
270	kalkulatorische Abschreibungen	247.657,00	262.250	360.100	72,44
275	kalkulatorische Verzinsungen	141.562,42	145.500	185.160	37,25
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00	0	0	0,00
285	Zuführung vom VMH aus Sonderrücklagen	6.486,15	3.700	11.170	2,25
<b>2</b>	<b>Summe Hauptgruppe 2</b>	<b>983.117,23</b>	<b>922.130,00</b>	<b>1.065.110,00</b>	<b>214,26</b>
<b>0-2</b>	<b>Gesamteinnahmen VWH</b>	<b>12.795.844,34</b>	<b>10.304.980</b>	<b>11.337.980</b>	<b>2.280,82</b>
		0,00	0,00	0,00	
<b>3</b>	<b>Einnahmen des VMH</b>				
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.877.964,09	466.880	590.750	118,84
305	Zuführung vom VWH für Sonderrücklagen	0,00	0	0	0,00
310	Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage	0	2.667.730	0	0,00
315	Entnahme aus Sonderrücklagen	6.486,15	3.700	11.170	2,25
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	117.642,67	40.340	2.000	0,40
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-3.167,69	343.770	283.290	56,99
<b>36</b>	<b>Zuw. u. Zusch. f. Investitionen</b>	<b>247.473,84</b>	<b>1.347.110</b>	<b>2.444.770</b>	<b>491,81</b>
361	vom Land	237.323,84	1.345.410	2.233.520	449,31
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	1.200	11.200	2,25
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0	0	0,00
366-368	vom sonst. öffentl. Bereich	10.150,00	500	200.050	40,24
<b>37</b>	<b>Einnahmen aus Krediten</b>	<b>3.798.707,51</b>	<b>0</b>	<b>2.186.170</b>	<b>439,78</b>
371	vom Land	0,00	0	0	0,00
3770	von sonstigen Bereichen	0,00	0	1.315.950	264,73
3779	für Umschuldungen	3.798.707,51	0	870.220	175,06
<b>3</b>	<b>Gesamteinnahmen VMH</b>	<b>8.045.106,57</b>	<b>4.869.530</b>	<b>5.518.150</b>	<b>1.110,07</b>
	<b>Gesamteinnahmen VWH/VMH</b>	<b>20.840.950,91</b>	<b>15.174.510</b>	<b>16.856.130</b>	<b>3.390,89</b>
		0,00	0,00	0,00	

je 4.971

Grupp.-Nr. Einnahmen	Bezeichnung der Gruppen	Ergebnis 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Einwohner in €
<b>4-8</b>	<b>Ausgaben des VWH</b>				
<b>4</b>	<b>Personalausgaben</b>				
40	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	43.276,95	40.320	46.630	9,38
41	Dienstbezüge u. dgl.	1.450.258,98	1.615.070	1.779.240	357,92
43	Beiträge zu Versorgungskassen	137.985,38	151.100	163.390	32,87
44	Beiträge zur Sozialversicherung	258.140,02	291.890	351.040	70,62
45	Beihilfen und Unterstützungen	21.040,95	23.600	26.400	5,31
46	Personalnebenausgaben	0,00	1.500	1.500	0,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0,00	0	0	0,00
<b>4</b>	<b>Summe Hauptgruppe 4</b>	<b>1.910.702,28</b>	<b>2.123.480</b>	<b>2.368.200</b>	<b>476,40</b>
<b>5/6</b>	<b>Sächl. Verwaltungs-u. Betriebsaufw.</b>				
50,51	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	204.202,92	281.800	355.650	71,54
52	Geräte, Ausstattungsgegenstände	20.866,97	16.300	25.600	5,15
53	Mieten und Pachten	24.282,75	26.470	25.870	5,20
54	Bewirtschaftung d. Grundstücke	396.209,75	491.010	484.950	97,56
55	Haltung von Fahrzeugen	96.250,26	96.800	113.700	22,87
56,57-63	Aufwend.f.Bedienst.,weitere Betriebsaus.	188.446,35	236.110	263.840	53,08
<b>5</b>	<b>Summe Hauptgruppe 5</b>	<b>930.259,00</b>	<b>1.148.490</b>	<b>1.269.610</b>	<b>255,40</b>
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	297.374,22	338.610	426.630	85,82
<b>67</b>	<b>Erstatt.v.Verwaltungs-u.Betriebsaus.</b>				
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	28.665,87	36.150	16.150	3,25
680	kalkulatorische Abschreibungen	247.657,00	262.250	360.100	72,44
685	kalkulatorische Verzinsung	141.562,42	145.500	185.160	37,25
<b>6</b>	<b>Summe Hauptgruppe 6</b>	<b>715.259,51</b>	<b>782.510</b>	<b>988.040</b>	<b>198,76</b>
	<b>Summe Hauptgruppe 5/6</b>	<b>1.645.518,51</b>	<b>1.931.000</b>	<b>2.257.650</b>	<b>454,16</b>
<b>7</b>	<b>Zuw.u.Zuschüsse (nicht f.Investiti.)</b>				
<b>71</b>	<b>Zuweisungen für lfd. Zwecke</b>				
710	an Bund	0,00	0	0	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	145.301,40	166.180	160.000	32,19
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	2.129.226,23	2.063.070	2.000.300	402,39
727	Schuldendiensth. übrige Bereiche	0,00	0	0	0,00
73-78	soziale Leistungen	0,00	0	0	0,00
<b>7</b>	<b>Summe Hauptgruppe 7</b>	<b>2.274.527,63</b>	<b>2.229.250</b>	<b>2.160.300</b>	<b>434,58</b>
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>				
80	Zinsausgaben	55.604,02	128.330	119.610	24,06
810	Gewerbesteuerumlage	465.343,42	452.840	449.420	90,41
821	Allgemeine Zuweisungen an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>83</b>	<b>allgemeine Umlagen</b>				
831	Finanzausgleichsumlage	0,00	0	0	0,00
832	an Gem., Kreis- Schulumlage, Wismut AG, I-Groß	2.560.525,64	2.970.200	3.390.050	681,97
833	an Zweckverbände, VG und dgl.	0,00	0	0	0,00
84	weitere Finanzausgaben	5.658,75	3.000	2.000	0,40
85	Deckungsreserve	0,00	0	0	0,00
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.877.964,09	466.880	590.750	118,84
865	Zuf. zum VMH zur Bild. von Sonderrückl	0,00	0	0	0,00
<b>8</b>	<b>Summe Hauptgruppe 8</b>	<b>6.965.095,92</b>	<b>4.021.250</b>	<b>4.551.830</b>	<b>915,68</b>
<b>4-8</b>	<b>Gesamtausgaben VWH</b>	<b>12.795.844,34</b>	<b>10.304.980</b>	<b>11.337.980</b>	<b>2.280,82</b>
	Probe E VWH - A VWH	0,00	0	0	0,00
<b>9</b>	<b>Ausgaben des VMH</b>				
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	0	0	0,00
905	Zuf. zum VWH aus Sonderrücklagen	6.486,15	3.700	11.170	2,25
910	Zuführung an die allgemeine Rücklage	2.033.173,43	0	413.810	83,24
915	Zuführung an Sonderrücklagen	0,00	0	0	0,00
930	Erwerb von Beteiligungen	0,00	0	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	949,00	2.000	2.000	0,40
934	Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	8.301,44	14.530	5.000	1,00
935	Erwerb von bewegl. Sachen	94.143,86	200.300	499.300	100,44
94,95,96	Baumaßnahmen	1.837.945,18	4.419.600	3.487.250	701,52
<b>97</b>	<b>Tilgung von Krediten</b>	<b>4.064.107,51</b>	<b>229.400</b>	<b>1.099.620</b>	<b>221,21</b>
971	an Land	0,00	0	0	0,00
9778	Kreditmarkt, ordentl. Tilgung	265.400,00	229.400	229.400	46,15
9779	Kreditmarkt, außerord.Tilgung Umschuldung	3.798.707,51	0	870.220	175,06
979	Innere Darlehen	0,00	0	0	0,00
98	Zuschüsse, Rückzahlung von Zuschüssen	0,00	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
<b>9</b>	<b>Gesamtausgaben VMH</b>	<b>8.045.106,57</b>	<b>4.869.530</b>	<b>5.518.150</b>	<b>1.110,07</b>
	Probe E VMH - A VMH	0,00	0	0	0,00
	<b>Gesamtausgaben VWH/VMH</b>	<b>20.840.950,91</b>	<b>15.174.510</b>	<b>16.856.130</b>	<b>3.390,89</b>
	Probe E - A	0,00	0	0	0,00