

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
	2022	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2026	2027	2028	
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten</b>	<b>1.674.656,99</b>	<b>1.702.800</b>	<b>1.898.100</b>	<b>1.965.500</b>	<b>2.031.700</b>	<b>2.098.200</b>	<b>2.098.200</b>
	301100 - Grundsteuer A	49.320,03	45.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	301200 - Grundsteuer B	292.702,15	299.500	292.500	295.900	299.100	302.600	302.600
	301300 - Gewerbesteuer	300.562,34	259.700	425.000	441.000	462.000	476.000	476.000
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	901.019,58	942.700	990.000	1.035.000	1.075.000	1.122.000	1.122.000
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	94.172,71	117.000	99.000	102.000	104.000	106.000	106.000
	303200 - Hundesteuer	10.455,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	303400 - Zweitwohnungssteuer	3.178,33	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	304100 - Fremdenverkehrsabgabe	23.246,85	25.500	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
	<b>darunter:</b>	<b>342.022,18</b>	<b>344.500</b>	<b>341.500</b>	<b>344.900</b>	<b>348.100</b>	<b>351.600</b>	<b>351.600</b>
	Grundsteuern A, B, C und D							
	301100 - Grundsteuer A	49.320,03	45.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	301200 - Grundsteuer B	292.702,15	299.500	292.500	295.900	299.100	302.600	302.600
	<b>Gewerbesteuer</b>	<b>300.562,34</b>	<b>259.700</b>	<b>425.000</b>	<b>441.000</b>	<b>462.000</b>	<b>476.000</b>	<b>476.000</b>
	301300 - Gewerbesteuer	300.562,34	259.700	425.000	441.000	462.000	476.000	476.000
	<b>Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer</b>	<b>901.019,58</b>	<b>942.700</b>	<b>990.000</b>	<b>1.035.000</b>	<b>1.075.000</b>	<b>1.122.000</b>	<b>1.122.000</b>
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	901.019,58	942.700	990.000	1.035.000	1.075.000	1.122.000	1.122.000
	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	<b>94.172,71</b>	<b>117.000</b>	<b>99.000</b>	<b>102.000</b>	<b>104.000</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	94.172,71	117.000	99.000	102.000	104.000	106.000	106.000
<b>2</b>	<b>+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>	<b>3.041.308,73</b>	<b>4.323.011</b>	<b>3.520.476</b>	<b>3.903.930</b>	<b>3.914.720</b>	<b>3.978.450</b>	<b>3.919.980</b>
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.667.026,00	1.917.600	1.718.143	1.936.000	1.940.000	1.950.000	1.950.000
	311205 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	51.557,00	130.000	0	0	0	0	0
	313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.304,80	1.305	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
	313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	899.405,94	950.218	930.685	913.600	902.330	902.330	902.330
	314106 - Zuwendungen Instandsetzungen	295.589,50	693.548	126.218	282.670	294.940	384.960	364.960
	314130 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - LZP	0,00	0	129.970	188.000	150.660	136.670	107.330
	314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	41.791,70	16.000	18.940	17.610	15.000	15.000	15.000
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	34.633,79	1.250	17.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	314805 - Zuwendung Dritter (wie Spenden, Beteiligung Träger Kita usw.)	50.000,00	0	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (SoPo AV bis 31.12.2017)	0,00	434.610	425.740	392.300	384.500	367.490	359.090
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (SoPo AV ab 01.01.2018)	0,00	178.480	152.500	167.470	224.010	218.720	217.990
	<b>darunter:</b>	<b>1.667.026,00</b>	<b>1.917.600</b>	<b>1.718.143</b>	<b>1.936.000</b>	<b>1.940.000</b>	<b>1.950.000</b>	<b>1.950.000</b>
	allgemeine Schlüsselzuweisungen							
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.667.026,00	1.917.600	1.718.143	1.936.000	1.940.000	1.950.000	1.950.000
	<b>sonstige allgemeine Zuweisungen</b>	<b>1.304,80</b>	<b>1.305</b>	<b>1.280</b>	<b>1.280</b>	<b>1.280</b>	<b>1.280</b>	<b>1.280</b>
	313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.304,80	1.305	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
	313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>aufgelöste Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>613.090</b>	<b>578.240</b>	<b>559.770</b>	<b>608.510</b>	<b>586.210</b>	<b>577.080</b>
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (SoPo AV bis 31.12.2017)	0,00	434.610	425.740	392.300	384.500	367.490	359.090
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (SoPo AV ab 01.01.2018)	0,00	178.480	152.500	167.470	224.010	218.720	217.990
<b>3</b>	<b>+ sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>631.273,40</b>	<b>653.410</b>	<b>951.140</b>	<b>927.360</b>	<b>925.960</b>	<b>928.620</b>	<b>928.690</b>
	331100 - Verwaltungsgebühren	37.479,15	26.000	35.300	32.700	32.700	35.300	35.300

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2022	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	97.294,62	112.410	135.220	134.040	132.640	132.700	132.770
332110 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst 7 %	62.445,80	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
332120 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst 19 %	257.016,40	255.000	475.000	455.000	455.000	455.000	455.000
336100 - Sonstige zweckgebundene Abgaben - Gästetaxe steuerfrei	0,00	0	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500
336110 - Sonstige zweckgebundene Abgaben - Gästertaxe	177.037,43	200.000	141.120	141.120	141.120	141.120	141.120
<b>5 + privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>244.130,90</b>	<b>455.461</b>	<b>452.570</b>	<b>366.590</b>	<b>369.740</b>	<b>369.740</b>	<b>369.740</b>
341100 - Mieten u. Pachten	208.903,35	398.261	329.100	334.590	337.740	337.740	337.740
342100 - Verkauf	9.941,33	25.100	81.800	21.100	21.100	21.100	21.100
342110 - Erträge aus Verkauf Mwst. 19 %	10.359,59	12.700	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	14.926,63	19.400	30.770	0	0	0	0
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>19.884,71</b>	<b>13.591</b>	<b>10.855</b>	<b>9.075</b>	<b>6.785</b>	<b>6.785</b>	<b>6.785</b>
348000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	266,10	90	1.830	2.500	180	180	180
348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	98,00	90	2.530	100	100	100	100
348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	1.172,30	9.366	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
348300 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	2.915,10	2.900	2.860	2.800	2.800	2.800	2.800
348500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	1.379,62	1.080	1.970	2.010	2.040	2.040	2.040
348800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	14.053,59	65	465	465	465	465	465
<b>7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge</b>	<b>54.309,23</b>	<b>67.566</b>	<b>65.900</b>	<b>77.150</b>	<b>79.950</b>	<b>79.950</b>	<b>77.150</b>
361500 - Zinserträge Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	901,44	120	950	950	950	950	950
361700 - Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
361800 - Zinserträge Sonstiger inländischer Bereich	12,85	0	0	0	0	0	0
365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	53.394,94	67.446	56.200	67.450	70.250	70.250	67.450
<b>8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9 + sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>99.431,51</b>	<b>102.150</b>	<b>98.110</b>	<b>98.150</b>	<b>98.150</b>	<b>98.150</b>	<b>98.150</b>
351100 - Konzessionsabgaben	80.058,37	87.300	81.160	81.200	81.200	81.200	81.200
356100 - Bußgelder	12.300,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
356200 - Säumniszuschläge	1.542,50	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
356210 - Mahngebühren	330,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
356230 - Sonstige Zuschläge (VerspätungsZ., o.ä.)	776,73	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
356270 - Vollstreckungsgebühren	40,00	200	200	200	200	200	200
356280 - Rücklastschrift	21,86	50	50	50	50	50	50
356292 - Gewerbesteuer Nachzahlungszinsen	0,00	300	200	200	200	200	200
359109 - Weitere sonstige Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.361,88	0	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>5.764.995,47</b>	<b>7.317.989</b>	<b>6.997.151</b>	<b>7.347.755</b>	<b>7.427.005</b>	<b>7.559.895</b>	<b>7.498.695</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>1.059.485,09</b>	<b>1.146.226</b>	<b>1.098.820</b>	<b>1.203.270</b>	<b>1.212.450</b>	<b>1.220.760</b>	<b>1.224.430</b>
401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	94.235,44	95.100	95.000	105.000	114.400	114.400	114.400
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	729.316,34	791.484	732.320	805.740	811.600	818.140	821.080
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	12.090	6.240	0	0	0
402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	68.528,06	71.300	78.300	87.500	87.800	87.800	87.800
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.833,40	29.402	30.110	32.490	32.720	32.990	33.110
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	143.571,85	158.940	149.230	164.530	165.930	167.430	168.040
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.770	1.770	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2022	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.523.167,37	2.191.117	1.493.108	1.453.230	1.507.090	1.655.730	1.512.660
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	153.096,44	193.880	174.920	107.620	156.920	195.120	127.320
421101 - Instandsetzungen - Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	10.099,56	610.600	0	0	0	0	0
421105 - Aufwendungen für Instandsetzungen der Grundstücke u. baulichen Anlagen zur Verwendung inv. SzW	49.122,46	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
421106 - Instandsetzungen - Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	299.421,63	114.500	52.500	277.800	309.500	30.000	0
421110 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Netto)	4.483,45	8.000	19.000	16.000	6.000	6.000	6.000
422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	77.377,68	109.400	238.400	117.900	117.900	110.900	110.900
422101 - Aufwendungen für Instandsetzungen des sonstigen unbeweglichen Vermögens	56.776,67	50.300	50.110	50.000	50.000	50.000	50.000
422105 - Aufwendungen für Instandsetzungen des Infrastrukturvermögens unter Verwendung inv. SzW	120.375,12	336.480	102.888	79.960	79.960	79.960	79.960
422106 - Aufwendungen Instandsetzungsmaßnahmen Infrastrukturvermögen	13.719,21	0	0	0	0	356.250	356.250
423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	45.008,17	26.720	39.360	36.400	24.930	24.930	24.930
423200 - Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	32.554,32	37.930	23.795	26.000	26.000	26.000	26.000
424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	44.897,66	60.220	77.680	73.640	73.460	72.560	73.460
424101 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Mwst. 19 %	47,13	130	130	130	130	130	130
424110 - Heizung	111.026,19	122.450	153.070	145.810	144.970	145.000	145.010
424120 - Reinigung	5.420,09	5.150	9.180	9.460	9.560	9.560	9.560
424130 - Energie, Gas	24.556,21	25.930	34.360	34.320	34.820	34.820	34.820
424140 - Wasser, Abwasser	17.798,23	20.140	23.590	23.910	23.910	23.910	23.910
424150 - Grundsteuer, Gebäudeversicherung	20.372,84	20.137	27.330	28.920	29.930	30.280	30.580
425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	91.489,33	81.200	91.200	89.200	91.200	89.200	91.200
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	32.581,64	12.750	23.010	22.850	21.850	28.850	21.850
425305 - Aufwendungen Erwerb Ausstattung bis AHK 800 € unter Verwendung inv. Schlüsselzuweisung	32.157,18	13.000	0	0	0	0	0
425400 - Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens	2.422,13	5.100	4.780	4.780	4.880	4.880	4.880
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.310,25	18.650	37.800	30.450	24.450	24.450	24.450
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.008,82	5.500	5.500	5.500	6.000	6.000	6.000
426110 - Dienst- und Schutzkleidung	26.238,09	22.600	23.200	23.380	23.000	23.200	23.180
426120 - Aus- und Fortbildung	10.754,68	15.600	20.130	19.730	18.850	18.850	18.850
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	27.337,66	44.750	50.320	42.390	46.390	39.390	39.390
427109 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungen - Mwst. 19 %	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
427110 - Betriebskosten Straßenbeleuchtung	28.606,72	35.000	38.400	38.800	39.600	40.400	40.400
427120 - Partnerschaften und Auslandsbeziehungen	21.067,34	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
427130 - Ehrungen und Jubiläen	2.455,02	2.700	2.300	2.100	2.200	2.710	2.950

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2022	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
427150 - Schwimmunterricht	8.010,69	8.500	6.700	7.780	7.780	7.780	7.780
427160 - Sonstiger Schulbedarf	773,84	1.000	800	800	800	800	800
427170 - Sachkosten, Zweckausgaben	59.284,83	44.650	55.500	63.000	55.500	55.500	55.500
427172 - Sachausstattung Inklusion	732,78	1.000	700	700	700	700	700
427500 - Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und der Ausstattungspflicht des Schullträgers	8.759,72	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
427600 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	1.276,52	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
428100 - Aufwendungen für Vorräte	12.260,99	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.301,73	17.050	12.285	10.500	10.500	10.500	10.500
429110 - Planungsleistungen	24.667,64	24.200	30.770	0	0	41.700	0
429120 - Vermessungskosten	5.517,51	21.000	6.000	6.000	8.000	8.000	8.000
<b>14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.373.317</b>	<b>1.361.670</b>	<b>1.338.210</b>	<b>1.393.490</b>	<b>1.344.210</b>	<b>1.034.280</b>
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	1.097.880	1.082.740	1.033.130	1.005.630	965.880	663.280
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (AV ab 01.01.2018)	0,00	275.437	278.930	305.080	387.860	378.330	371.000
<b>15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>7.154,54</b>	<b>24.971</b>	<b>31.290</b>	<b>41.260</b>	<b>57.920</b>	<b>54.610</b>	<b>51.290</b>
451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	5.469,55	4.781	29.600	39.570	56.230	52.920	49.600
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	1.684,99	20.190	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690
<b>16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>2.450.539,73</b>	<b>2.552.500</b>	<b>2.760.637</b>	<b>2.932.000</b>	<b>2.886.300</b>	<b>2.892.340</b>	<b>2.852.340</b>
431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	105.898,10	86.350	42.190	30.000	20.600	20.600	20.600
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	4.000,00	60.250	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
431703 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen - LZP	0,00	0	94.460	185.000	125.000	105.000	65.000
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	1.236.750,05	1.213.150	1.412.820	1.391.400	1.391.400	1.391.400	1.391.400
434100 - Gewerbesteuerumlage	22.085,90	21.540	34.590	35.900	37.600	38.740	38.740
437210 - Kreisumlage	1.081.805,68	1.170.000	1.172.577	1.285.700	1.307.700	1.332.600	1.332.600
471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	1.210	0	0	0	0	0
darunter:							
437210 - Kreisumlage	1.081.805,68	1.170.000	1.172.577	1.285.700	1.307.700	1.332.600	1.332.600
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.210	0	0	0	0	0
471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	1.210	0	0	0	0	0
<b>17 + sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>707.932,91</b>	<b>739.258</b>	<b>1.030.805</b>	<b>1.021.955</b>	<b>1.024.405</b>	<b>1.027.255</b>	<b>1.022.215</b>
441100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	2.563,31	0	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	42.325,39	43.500	56.300	56.020	55.420	55.720	56.420
442300 - Datenverarbeitung	36.680,81	38.000	45.630	45.400	46.000	46.000	46.000
442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	82.405,00	81.600	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500
442910 - Bürgermeisterverfügungsfonds	1.599,29	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
442920 - Mitgliedsbeiträge	24.637,50	25.400	38.810	39.060	39.100	39.700	40.300
443100 - Geschäftsaufwendungen	35.692,60	34.610	43.410	40.400	35.160	37.610	35.710
443101 - Geschäftsaufwendungen - Parkautomaten	793,42	0	850	900	900	900	900

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2022	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
443102 - Geschäftsaufwendungen - Organisationsbeitrag für Werbung, Organisation u. Abwicklung Mobilitätskarte	0,00	0	8.320	8.320	8.320	8.320	8.320
443103 - Geschäftsaufwendungen LZP	0,00	0	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443110 - Bürobedarf	1.738,90	2.000	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
443120 - Fachliteratur	2.861,74	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
443130 - Porto- und Fernmeldegebühren	11.109,80	11.650	12.590	12.590	12.590	12.590	12.590
443140 - Dienstgänge, Dienstreisen	2.840,20	3.920	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
443150 - Sachverständige, Gerichtskosten u. ähnliche Kosten ohne Mwst.	45.104,39	68.350	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
443151 - Sachverständige, Gerichtskosten u. ähnliche Kosten mit Mwst. 19%	1.177,74	5.500	6.850	7.500	7.600	7.600	7.600
443153 - LZP Aufwendungen Sachverständige (Honorar San.beauftrater/Quartiersmanagem ent)	0,00	0	98.500	94.000	96.000	95.000	91.000
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	77.052,11	85.693	136.515	132.935	136.485	136.985	136.545
445000 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	671,12	850	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	500,00	500	500	500	500	500	500
445500 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Verb.Untern.,Beteilig.u.Sonderverm	331.395,00	325.235	454.740	454.740	454.740	454.740	454.740
445800 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	2.448,13	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
449100 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0
449103 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - LZP Verfügungsfonds	0,00	0	0	0	2.000	2.000	2.000
449109 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.346,46	0	0	0	0	0	0
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>5.748.279,64</b>	<b>8.027.389</b>	<b>7.776.330</b>	<b>7.989.925</b>	<b>8.081.655</b>	<b>8.194.905</b>	<b>7.697.215</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>16.715,83</b>	<b>-709.400</b>	<b>-779.179</b>	<b>-642.170</b>	<b>-654.650</b>	<b>-635.010</b>	<b>-198.520</b>
20 realisierbare außerordentliche Erträge	121.486,98	47.131	1.137.290	2.034.460	496.480	0	0
501100 - Spenden	4.909,00	0	0	0	0	0	0
501205 - außerordentliche Erträge - Schadensbeseitigung Hochwasser / Starkregen	0,00	0	1.137.290	2.034.460	496.480	0	0
501920 - Sonstige außergewöhnliche Erträge - Corona Schutzschirm-Mittel	68.847,01	0	0	0	0	0	0
506100 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	28.230,97	47.131	0	0	0	0	0
506200 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	19.500,00	0	0	0	0	0	0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	59.221,90	0	1.137.290	2.090.960	496.480	0	0
511102 - Außergewöhnliche Aufwendungen für Erwerb beweglicher Gegenstände mit AHK bis 410 €	39,47	0	0	0	0	0	0
511119 - Projektsteuerung Wiederaufbauplan Hochwasserschadensbeseitigung Juli 2021	5.593,00	0	67.120	67.120	0	0	0
511120 - außergewöhnliche Aufwendungen Unterhaltung - Hochwasserschadensbeseitigung 2013	50.181,42	0	1.070.170	2.023.840	496.480	0	0
511900 - Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	3.408,01	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)</b>	<b>62.265,08</b>	<b>47.131</b>	<b>0</b>	<b>-56.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)</b>	<b>78.980,91</b>	<b>-662.269</b>	<b>-779.179</b>	<b>-698.670</b>	<b>-654.650</b>	<b>-635.010</b>	<b>-198.520</b>
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2022	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2026	2027	2028					
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	664.480	657.000	640.830	621.130	598.390	304.190
830003 - Verrechnung Fehlbetrag ordentliches Ergebnis mit Basiskapital gem. § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	664.480	657.000	640.830	621.130	598.390	304.190
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)</b>	<b>78.980,91</b>	<b>2.211</b>	<b>-122.179</b>	<b>-57.840</b>	<b>-33.520</b>	<b>-36.620</b>	<b>105.670</b>
Fehlbetragsabdeckung							
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	44.920	126.430	137.610	163.850	159.610	153.010
830005 - Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 24 Abs. 1 SächsKomHVO-D	0,00	44.920	126.430	137.610	163.850	159.610	153.010
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M05 ErgebnisHH: Mandant: 8085 Stadt Hohnstein HH-Jahr: 2024 Variante: 4.2-Planentwurf Stand 23.10.2024 Auslegung Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Ergebnishaushalt Listentyp: E (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd8085002'); Variante = 48834; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = E; Kontennachweis = an