



ENTWURF

DOPPELHAUSHALT 2023/2024 DER STADT OLBERNHAU



HAUSHALTSSATZUNG

2023

Haushaltssatzung der Stadt Olbernhau für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweiligen Fassung, hat der Stadtrat in der Sitzung am 23.03.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallende Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehende Einzahlungen und zu leistende Auszahlungen enthält, wird:

im Ergebnishaushalts mit dem

| | |
|--|--------------|
| Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf | 22.042.351 € |
| Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf | 24.445.929 € |
| Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf | -2.403.578 € |
| | |
| Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf | 595.797 € |
| Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf | 355.316 € |
| Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf | 240.481 € |
| | |
| Gesamtergebnis auf | -2.163.097 € |
| | |
| Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentl. Ergebnisses aus Vorjahren auf | 0 € |
| Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf | 0 € |
| Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages in ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf | 936.339 € |
| Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf | 0 € |
| | |
| veranschlagtes Gesamtergebnis auf | -1.226.758 € |
| Entnahme aus der ordentlichen Rücklage auf | 1.226.758 € |
| Gesamtergebnis | 0,00 € |

im Finanzhaushalt mit dem

| | |
|--|--------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 19.227.872 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 19.675.130 € |
| Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | -447.258 € |
| | |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.230.978 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.583.034 € |
| Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -1.352.056 € |
| | |
| Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder Fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -1.799.314 € |
| | |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 0 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 45.400 € |
| Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | -45.400 € |
| | |
| Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen | 250.000 € |
| | |
| Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf | -1.594.714 € |

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0 € festgesetzt

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftigen Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf 0 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf 1.500.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

| | |
|--|-----------|
| für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 320 v. H. |
| für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 410 v. H. |
| für Gewerbesteuer auf | 410 v. H. |

Olbernhau, den

Unterschrift des Bürgermeisters

Siegel



HAUSHALTSSATZUNG

2024

Haushaltssatzung der Stadt Olbernhau für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweiligen Fassung, hat der Stadtrat in der Sitzung am 23.03.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallende Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehende Einzahlungen und zu leistende Auszahlungen enthält, wird:

im Ergebnishaushalts mit dem

| | |
|---|--------------|
| Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf | 24.082.191 € |
| Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf | 25.359.783 € |
| Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf | -1.277.592 € |
| | |
| Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf | 153.440 € |
| Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf | 35.607 € |
| Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf | 117.833 € |
| | |
| Gesamtergebnis auf | -1.159.759 € |
| | |
| Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentl. Ergebnisses aus Vorjahren auf | 0 € |
| Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf | 0 € |
| Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages in ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf | 959.127 € |
| Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf | 0 € |
| | |
| veranschlagtes Gesamtergebnis auf | -200.632 € |
| Entnahme aus der ordentlichen Rücklage auf | 200.632 € |
| Gesamtergebnis | 0 € |

im Finanzhaushalt mit dem

| | |
|--|--------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 21.234.704 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 20.424.955 € |
| Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 809.749 € |
| | |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.758.172 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.037.720 € |
| Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -3.279.548 € |
| | |
| Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder Fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -2.469.799 € |
| | |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 3.000.000 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 150.900 € |
| Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 2.849.100 € |
| | |
| Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf | 379.301 € |

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 3.000.000 € festgesetzt

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftigen Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf 3.050.053 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf 1.500.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

| | |
|--|-----------|
| für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 320 v. H. |
| für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 410 v. H. |
| für Gewerbesteuer auf | 410 v. H. |

Olbernhau, den

Unterschrift des Bürgermeisters

Siegel



Vorbericht

zum Doppelhaushalt 2023/2024

der Stadt Olbernhau



Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|----|
| 1 Einführung | 4 |
| 1.1 Gesetzliche Grundlagen | 4 |
| 1.2 Prämissen der doppelten Buchführung (Doppik) | 5 |
| 1.3 Struktur des Doppelhaushaltes 2021/2022 | 6 |
| 2 Rahmenbedingungen der Haushaltsplanung..... | 8 |
| 2.1 Daten und Fakten zur Stadt | 8 |
| 2.1.1 Lage und Funktion der Stadt | 8 |
| 2.1.2 Entwicklung der Bevölkerung und Wirtschaft | 9 |
| 2.1.3 Betreibung und Unterhaltung kommunaler Einrichtungen..... | 14 |
| 2.2 Wesentliche Ziele und Schwerpunkte | 15 |
| 2.3 Grundlagen der Haushaltsplanung..... | 16 |
| 2.3.1 Aktuell weltpolitische Lage..... | 16 |
| 2.3.2 Orientierungsdaten des Staatsministeriums für Finanzen..... | 17 |
| 2.3.3 Steuersätze der Stadt | 17 |
| 2.3.4 Kommunale Beteiligungen der Stadt | 18 |
| 2.3.5 Berücksichtigung der Mittelanforderung durch die Fachämter | 18 |
| 3 Übersicht über die Haushaltslage | 19 |
| 3.1 Ergebnishaushalt..... | 19 |
| 3.2 Finanzhaushalt | 20 |
| 4 Erläuterungen zum Ergebnishaushalt..... | 23 |
| 4.1 Entwicklung der wichtigsten ordentlichen Erträge..... | 23 |
| 4.1.1 Ertragsübersicht..... | 23 |
| 4.1.2 Erträge aus Steuern..... | 26 |
| 4.1.3 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen | 29 |
| 4.1.4 Sonstige Erträge | 33 |
| 4.2 Entwicklung der wichtigsten ordentlichen Aufwendungen | 35 |
| 4.2.1 Aufwandsübersicht | 35 |
| 4.2.2 Personalaufwendungen | 38 |
| 4.2.3 Sach- und Dienstleistungsaufwendungen | 45 |
| 4.2.4 Transferaufwendungen..... | 49 |
| 4.2.5 Abschreibungen | 52 |
| 4.2.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 53 |



| | |
|---|----|
| 4.2.7 sonstige ordentliche Aufwendungen..... | 54 |
| 4.2.8 Fraktionszuwendungen..... | 55 |
| 4.3 Planung von außerordentlichen Erträgen..... | 55 |
| 4.4 Planung von außerordentlichen Aufwendungen | 55 |
| 4.5 Entwicklung des Jahresergebnisses | 55 |
| 5 Erläuterungen zum Finanzhaushalt | 57 |
| 5.1 Finanzhaushalt im Überblick | 57 |
| 5.2 Entwicklung des Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit | 58 |
| 5.3 Entwicklung der Investitionstätigkeit..... | 58 |
| 5.4 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit | 61 |
| 5.5 Entwicklung des Finanzmittelbestandes | 63 |
| 6 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden | 64 |
| 6.1 Bilanzpositionen | 64 |
| 6.2 Entwicklung Aktiva, Eigenkapital und Schulden..... | 65 |
| 6.3 Eigenkapitalquote | 66 |
| 6.4 Rückstellungen | 66 |
| 7 Weitere Kennzahlen..... | 68 |
| 8 Fazit/Ausblick | 71 |
| Anlagen | 72 |



1 Einführung

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Die vorliegende Haushaltssatzung inkl. Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wurde entsprechend den gesetzlichen Vorschriften für die Haushaltswirtschaft aufgestellt. Die wesentlichen Rechtsvorschriften (in der jeweils geltenden Fassung) sind:

- Sächsische Gemeindeordnung (SächsGemO),
- Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung (SächsKomHVO),
- Sächsische Kommunale Kassen- und Buchführungsverordnung (SächsKomKBVO),
- Verwaltungsvorschrift Kommunale Haushaltssystematik (VwV KomHSys),
- Verwaltungsvorschrift Kommunale Haushaltswirtschaft (VwV KomHWi),
- Erlass des SMI zur Anwendung des Gemeindefinanzrechts zur Bewältigung der Auswirkungen der Energiekrise im Freistaat Sachsen vom 4.10.2022.

Die Stadt Olbernhau hat von der Option aus § 74 Abs. 1 S. 1 SächsGemO Gebrauch gemacht und einen Doppelhaushalt, getrennt nach Jahren, aufgestellt.

Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Stadt Olbernhau. Es soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Diese befindet sich derzeit im Aufbau und wird im aktuellen Vorbericht nicht vollständig wiedergegeben. Zu diesem Zwecke sollen in den folgenden Haushaltsjahren auch einige interkommunale Vergleichswerte eingebunden werden, um eine Standortbestimmung vornehmen zu können.

Der Vorbericht thematisiert gem. § 6 S. 3 SächsKomHVO insbesondere

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden;
2. wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten ohne Kassenkredite und die Zinsbelastung sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im Finanzplanungszeitraum entwickeln werden; zusätzlich wird die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer sowie die durchschnittliche Nutzungsdauer des gesamten abnutzbaren Anlagevermögens angegeben;
3. wie sich das Gesamtergebnis, das Basiskapital, die Rücklagen und der zur Verrechnung mit dem Basiskapital veranschlagte Fehlbetrag gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht;
4. welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben werden;

5. wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Finanzierungsmittelüberschuss oder der Finanzierungsmittelfehlbetrag entwickeln werden; in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind und in welchem Umfang liquide Mittel, welche für die Inanspruchnahme von langfristigen Rückstellungen notwendig sind, eingesetzt werden; ferner wie sich der Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 SächsGemO im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum entwickeln wird;
6. welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht und welche Auswirkungen auf die Haushalte sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben werden
7. welche Auswirkungen sich nach der Bevölkerungsstatistik auf die zu erwartende zukünftige Entwicklung der Gemeinde und ihrer Einrichtungen ergeben werden;
8. welche haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus
 - a. den Sondervermögen der Gemeinde, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,
 - b. den Formen kommunaler Zusammenarbeit, an denen die Gemeinde beteiligt ist, und
 - c. den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Gemeinde an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

1.2 Prämissen der doppelten Buchführung (Doppik)

Seit 2013 sind die sächsischen Kommunen verpflichtet, ihre Haushaltswirtschaft nach doppischen Gesichtspunkten zu führen. Das Rechnungswesen orientiert sich somit an kaufmännischen Standards unter Berücksichtigung der kommunalen Besonderheiten. Der Haushalt stellt sich dar als produktbezogenes Steuerungs- und Rechnungsinstrument, eine flexible Haushaltsbewirtschaftung durch Bildung von Budgets bildet die Grundlage für flexibles und wirtschaftliches Verwaltungshandeln. Informationen aus der Bilanz sind nutzbar zur Verbesserung von Transparenz und Steuerung. Die Grundsätze aus dem Handelsrecht führen zu einer Aufwertung des kommunalen Jahresabschlusses und zu Generationengerechtigkeit als Maßstab für den Haushaltsausgleich. Sondervermögen und Beteiligungen werden in die kommunale Rechenschaftslegung einbezogen.

Der grundlegende Wandel des Rechnungswesens vom Geldverbrauches zum Ressourcenverbrauchskonzept stellt den Ergebnishaushalt in den Vordergrund. Es entspricht dem Grundgedanken des Ressourcenverbrauchskonzeptes, dass die laufenden Erträge die anfallenden Aufwendungen vollständig decken sollen. Nur bei einem ausgeglichenen Haushalt ist die Kommune in der Lage, ihre Aufgaben stetig und dauerhaft zu erfüllen. Der Grundsatz des Haushaltsausgleiches zählt zu den tragenden klassischen Haushaltsgrundsätzen (vgl. § 72 Abs. 1 SächsGemO).

Am 13.12.2016 hat der Sächsische Landtag die Neuregelung der Anforderungen an den Haushaltsausgleich und das Haushaltsstrukturkonzept ab 2018 beschlossen. Der Freistaat Sachsen betritt mit seinen jüngsten Regelungen zum Haushaltsausgleich - soweit bekannt - Neuland. Während die Mehrzahl der anderen Bundesländer mit einem Haushaltsrecht nach doppischen Grundsätzen die

Ausgleichsverpflichtung auf den Ergebnishaushalt beschränkt, beziehen sich die Ausgleichsverpflichtungen in Sachsen künftig auf beide Haushaltsteile.

Mit der Neuregelung werden die Anforderungen an den Ausgleich im Ergebnishaushalt erheblich herabgesetzt. Um negative Effekte, insbesondere den langfristigen Vermögensabbau, zu vermeiden, hat der Gesetzgeber flankierend eine Ausgleichsverpflichtung für den Finanzhaushalt eingeführt. Die bisherige Stufenregelung zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes wird aufgegeben. Die Verpflichtung zum Ausgleich im Ergebnis- und Finanzhaushalt steht künftig nebeneinander.

Die Veranschlagung von Fehlbeträgen (und deren Vortrag) wird mit der Neuregelung für die Haushaltsplanung dem Grunde nach ausgeschlossen. Das Entstehen eines Fehlbetrages im Gesamtergebnis, der auch nicht durch Rücklagen aus Vorjahren gedeckt werden kann, führt zur Pflicht der Aufstellung eines Haushaltsstrukturkonzeptes. Nach den bisherigen Vorschriften konnten ungedeckte Fehlbeträge unter bestimmten Voraussetzungen vorgetragen und mussten spätestens im vierten Folgejahr mit dem Basiskapital - bei gleichzeitiger Aufstellung eines Haushaltsstrukturkonzeptes - verrechnet werden. Eine vergleichbare Regelung existiert nun nicht mehr.

Im Ergebnishaushalt werden zahlungswirksame und zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen veranschlagt. Das Zahlungsmittelsaldo der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen wird im Finanzhaushalt widerspiegelt. Die zahlungsunwirksamen Erträge und Aufwendungen (Abschreibungen und Sonderposten) werden nur im Ergebnishaushalt dargestellt und beeinflussen den Ertragshaushalt. Die Planwerte der Abschreibungen und der Auflösung der Sonderposten werden aus dem Planbuch der Anlagenbuchhaltung für die Planung des jeweiligen Jahres übernommen.

Für die Abschreibungen und Auflösungen der Sonderposten der neu geplanten Investitionen und Ausstattungen über einen Einzelwert von 952,00 EUR (Brutto) wurden die Planungskonten 471100 (Abschreibungen) und 316101 (Auflösung Sonderposten) eröffnet.

Für Abschreibungen auf neue Investitionen (alle Investitionen ab dem 01.01.2018) kommt die Pflicht zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes uneingeschränkt zur Anwendung. Hieraus resultierende Fehlbeträge müssen aus eigener Kraft und in voller Höhe zur Deckung erwirtschaftet werden.

Zudem werden die Kommunen künftig verpflichtet, auch im Finanzhaushalt ihre dauernde Leistungsfähigkeit nachzuweisen. Diese Voraussetzung ist regelmäßig dann erfüllt, wenn im Finanzhaushalt ein Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet wird, der ausreicht, um die ordentliche Tilgung von Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften zu finanzieren.

1.3 Struktur des Doppelhaushaltes 2021/2022

Der Gesamthaushalt ist nach § 4 SächsKomHVO in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte können nach der örtlichen Organisation gebildet werden. Ausgehend von diesem Grundsatz wurde die bestehende Struktur der Teilhaushalte überdacht und an die neue Verwaltungsstruktur angepasst. Folgende Änderung des Verwaltungsaufbaus wurden 2022 umgesetzt:

Der Sächsische Rechnungshof empfiehlt in seinen beratenden Äußerungen "Organisationsempfehlungen für sächsische Gemeinden mit 5.000 bis 10.000 Einwohnern bzw. mit 10.000 Kommunen bis unter 20.000 Einwohner" Kommunen mit ca. 11.000 Einwohnern (EW) eine Drei-Ämter-Struktur zu implementieren. Diesem Grundsatz folgend wurde mit der Besetzung der Bürgeramtsleitung eine Drei-Ämter-Struktur eingeführt, bestehend aus dem Amt für Verwaltungs- und Finanzmanagement, Bürgeramt und dem Bauamt. Das aktuelle Organigramm der Verwaltung ist dem Haushalt als Anlage 1 des Vorberichtes beigefügt.



Das neue Bürgeramt beinhaltet alle bürgerintensiven Bereiche, wie Meldeamt, Standesamt, Kita und Schulen. Damit wird die Verwaltung bürgerorientierter aufgestellt. Mit Gründung dieses Amtes und dem Ausscheiden der bisherigen Kämmerin konnte die Kämmerei in das Hauptamt als Sachgebiet integriert werden. Die Zusammenführung der Haupt- und Finanzverwaltung bündelt alle internen Verwaltungsaufgaben (Personal, EDV, Finanzen, Archiv etc.). Dadurch entsteht so eine Art kaufmännischer Bereich, vergleichbar wie in den meisten Unternehmensstrukturen. Die Bezeichnung des Amtes wurde angepasst und lautet wie folgt: Amt für Verwaltungs- und Finanzmanagement. Das Bauamt bleibt im Wesentlichen in seiner Struktur bestehen. Hier ist das Hauptziel der nächsten Jahre, ein funktionierendes Gebäudemanagement aufzubauen. Die damit verbundenen Aufgaben wurden bereits dem Bauamt weitestgehend übertragen.

Basierend auf die zu ändernde Verwaltungsstruktur wurden folgende Teilhaushalte gebildet:

1. Haupt- und Finanzverwaltung
2. Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (GLM)
3. Bauamt
4. Bürgeramt
5. Überschuss
6. Lohn- und Gehalt
7. Regiebetrieb Kultur und Tourismus

Die Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten kann der Anlage 2 zum Vorbericht entnommen werden.

2 Rahmenbedingungen der Haushaltsplanung

2.1 Daten und Fakten zur Stadt

2.1.1 Lage und Funktion der Stadt

Die Stadt Olbernhau ist eine Kleinstadt im Erzgebirgskreis mit ca. 10.500 EW (Stand: 30.09.2022, Quelle: Statistische Landesamt des Freistaates Sachsen), direkt an der Grenze zur Tschechischen Republik gelegen. Sie hat entsprechend der Regionalplanung (Planungsregion Chemnitz-Erzgebirge) den Status eines Grundzentrums mit besonderer Funktion Bildung und Soziales. Die nächsten Mittelzentren befinden sich mit der Stadt Marienberg (ca. 16.800 EW) 16 km westlich und mit der Stadt Freiberg (ca. 40.100 EW) 40 km nördlich. Das nächste Oberzentrum (Stadt Chemnitz) mit Anschluss an die Autobahn ist ca. 50 km entfernt.

Die erste urkundliche Erwähnung des Ortes datiert aus dem Jahr 1346, die Verleihung des Stadtrechtes erfolgte im Jahr 1902. Im Jahr 1994 wurden die Nachbargemeinden Blumenau und Rothenthal (jetzt Ortsteile) in die Stadt Olbernhau eingegliedert. Olbernhau erstreckte sich zum damaligen Zeitpunkt in Ost-West-Richtung über 14,93 km und in Nord-Süd-Richtung über 11,15 km. Das Gemeindegebiet umfasste eine Fläche von 70,4 km², davon waren 73,4 % bewaldet (überwiegend Staatsforst).

Mit der **Eingliederung der Gemeinde Pfaffroda** mit den Ortsteilen Dittmannsdorf, Dörnthal, Haselbach, Hallbach, Hutha und Schönfeld im Jahr 2017 vergrößerte sich die Gesamtfläche der Stadt Olbernhau auf **125,4 km²**.

Die Bebauung verläuft entlang der vielen, die Stadt durchziehenden Gewässer, wie Flöha (Gewässer 1. Ordnung) und Natzschung (Grenzwasser zur Tschechischen Republik).

Verkehrsmäßig ist Olbernhau über die Bundesstraße B 171 und die Staatsstraße S 214/216 und S 223, der S 215 (Ortsdurchfahrt Pfaffroda) und der K8113 (Dörnthal) erreichbar. Die Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln ermöglichen die Erzgebirgsbahn (Strecke Chemnitz-Olbernhau) mit vier Bahnhöfen bzw. Haltepunkten in der Ortslage und die vom bzw. zum Busbahnhof verlaufenden Regionalbuslinien.

Die **medientechnische Versorgung** der Bürger und Unternehmen wird durch die Stadtwerke Olbernhau GmbH (Strom, Gas, Wärme), die Erzgebirge Trinkwasser GmbH sowie den Abwasserzweckverband Olbernhau sichergestellt.

Die **medizinische Versorgung** erfolgt durch ein Krankenhaus der Grundversorgung mit ca. 100 Betten (Klinikum Mittleres Erzgebirge gGmbH, Haus Olbernhau), ambulant tätige Allgemein- und Fachärzte sowie einer Apotheke. Zudem wurde im Jahr 2021 ein neues medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) in der historischen Post eröffnet, welches die ärztliche Grundversorgung weiter verbessert.

Zur Betreuung **pflegebedürftiger Menschen** stehen zwei Pflegeheime und mehrere mobile Pflegedienste zur Verfügung.

Die **schulische Ausbildung** sichern drei Grund- und eine Oberschule in städtischer Trägerschaft sowie ein Gymnasium, eine Volkshoch- und eine Musikschule in Trägerschaft des Landkreises ab.

Für die **Kinderbetreuung** stehen sechs städtische und eine private Einrichtung sowie sechs Kindertagesmütter zur Verfügung.

Die Versorgung der Bevölkerung mit **Waren des täglichen Bedarfs** konzentriert sich auf den Innenstadtbereich und die über die Fläche verteilten sechs Einkaufsmärkte bekannter Handelsketten sowie ein Baumarktzentrum.

Auf dem Gebiet der **Finanzdienstleistungen** sind die Erzgebirgsparkasse und die Volksbank Mittleres Erzgebirge e.G. sowie eine Vielzahl von Steuerbüros und Versicherungsagenturen tätig.

Die in der Stadt vorhandenen ca. 2.100 **Wohngebäude** mit ca. 5.500 Wohnungen befinden sich zu 70 % im privaten Besitz. 20 % sind Eigentum der städtischen Wohnwerke Olbernhau GmbH und 10 % einer Wohnungsgenossenschaft. 49 % der vorhandenen Wohngebäude wurden vor 1918 errichtet, 23 % im Zeitraum von 1919 bis 1948. Nach 1990 entstanden aufgrund der damaligen großen Wohnungsnachfrage zwei Neubaugebiete (im Gebiet „Poppesches Gut“ und in Kleinneuschönberg). Mit der Eingliederung der Gemeinde Pfaffroda kamen 19 Wohngebäude dazu, die durch die Wohnwerke Olbernhau GmbH verwaltet werden.

Neben einer Vielzahl von **Handwerksbetrieben** der verschiedensten Gewerke bieten die in Olbernhau ansässigen Unternehmen den in der Region wohnenden Menschen Arbeit. Die Unternehmen sind den Branchen Metallbe- und -verarbeitung, Lebensmittelverarbeitung, Holz- und Spielwaren, Plastikverarbeitung, Werkzeugbau, Kfz-Zulieferindustrie, Anlagenbau sowie der Land- und Forstwirtschaft zuzuordnen. Die im nach 1990 erschlossenen Gewerbegebiet ansässigen Firmen bieten über 500 Menschen einen Arbeitsplatz.

Für das **kulturelle, sportliche und soziale Angebot** steht eine Vielzahl von Einrichtungen zur Verfügung, die von den 69 Vereinen der Stadt rege genutzt werden. Zu nennen sind:

- Lehrschwimmhalle (15 x 10 m Becken) mit Freibad und Sauna
- Sporthallen und -plätze für Schul- und Freizeitsport, darunter Drei-Fach-Turnhalle mit wett-kampftauglichen Außenanlagen (Träger: Landkreis)
- zwei Fußballplätze
- drei Museen
- Jugend- und Kulturzentrum mit regelmäßigen Konzert- und Theaterveranstaltungen
- Soziokulturelles Jugendzentrum
- Haus der Begegnung im Ortsteil Rothenthal
- diverse Dorfgemeinschaftshäuser

Des Weiteren verfügt die Stadt über eine Vier-Platz-Tennisanlage und eine Wintersportanlage mit Skilift. Die Betreuung dieser Einrichtungen erfolgt mit städtischer Unterstützung durch ortsansässige Vereine.

2.1.2 Entwicklung der Bevölkerung und Wirtschaft

Die Stadt Olbernhau hatte zum 30.09.2022 insgesamt 10.492 Einwohner. Diese vom Statistischen Landesamt des Freistaates Sachsen veröffentlichte Einwohnerzahl war Grundlage bei der Haushaltsplanung.

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Abschnitt soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation einzuschätzen ist.

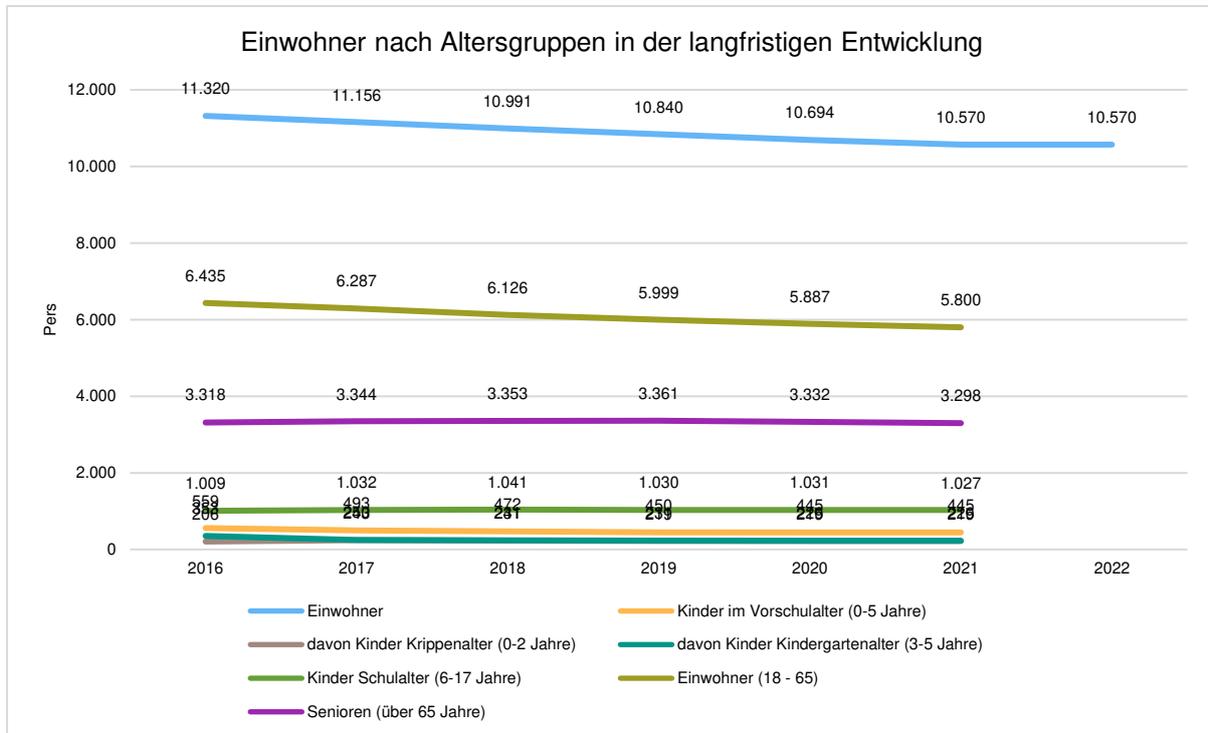
Bevölkerungsentwicklung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen hat:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

| | E' 2017 | E' 2018 | E' 2019 | E' 2020 | E' 2021 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| Einwohner | 11.156 | 10.991 | 10.840 | 10.694 | 10.570 |
| Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre) | 493 | 472 | 450 | 445 | 445 |
| davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre) | 243 | 231 | 219 | 219 | 219 |
| davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre) | 250 | 241 | 231 | 226 | 226 |
| Kinder Schulalter (6-17 Jahre) | 1.032 | 1.041 | 1.030 | 1.031 | 1.027 |
| Einwohner (18 - 65) | 6.287 | 6.126 | 5.999 | 5.887 | 5.800 |
| Senioren (über 65 Jahre) | 3.344 | 3.353 | 3.361 | 3.332 | 3.298 |

Die langfristige Entwicklung der Bevölkerung der Stadt Olbernhau anhand der Gesamtbevölkerung und einzelner Altersgruppen



Aus dem Diagramm lässt sich erkennen, dass die Bevölkerung rückläufig ist. Dieser negative Trend hält laut der 7. Regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung an. Langfristig ist aufgrund zurückgehender Bevölkerung mit weniger Steuereinnahmen zu rechnen.

Wirtschaftsentwicklung

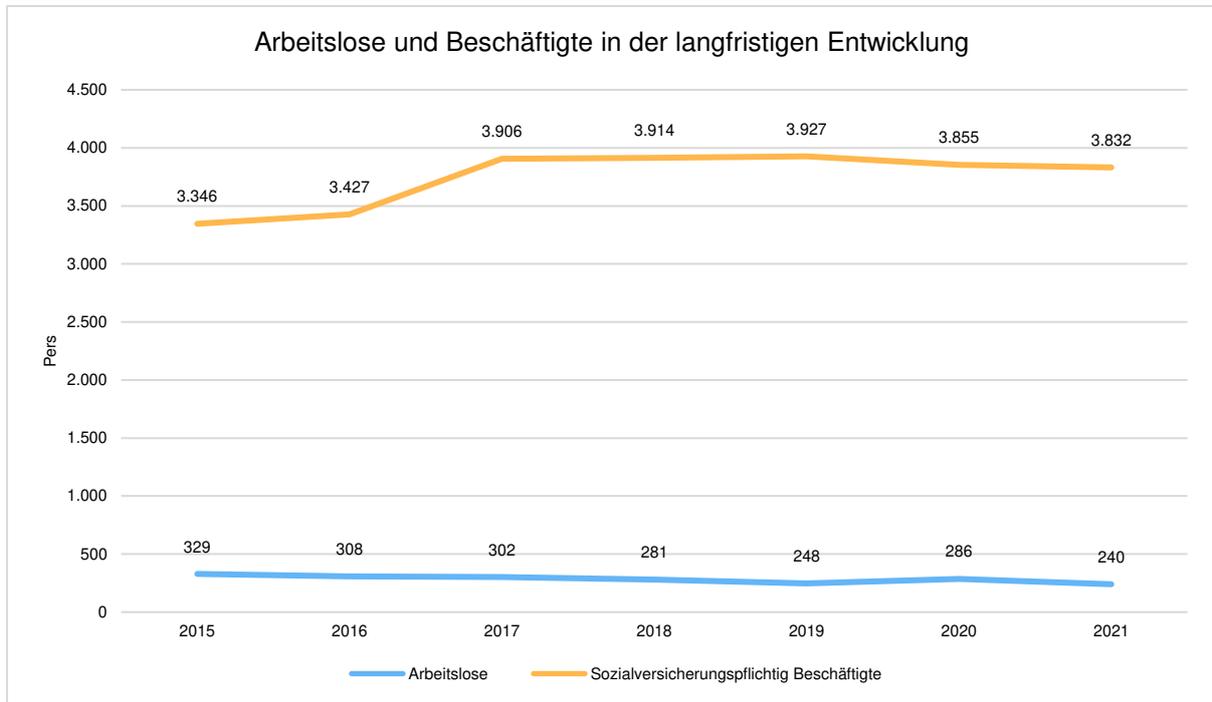
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

| | E' 2017 | E' 2018 | E' 2019 | E' 2020 | E' 2021 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| Arbeitslose zum 31.12. | 302 | 281 | 248 | 286 | 240 |
| davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit) | 18 | 12 | 20 | 20 | 11 |
| davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer) | 98 | 93 | 91 | 108 | 100 |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort | 3.906 | 3.914 | 3.927 | 3.855 | 3.832 |

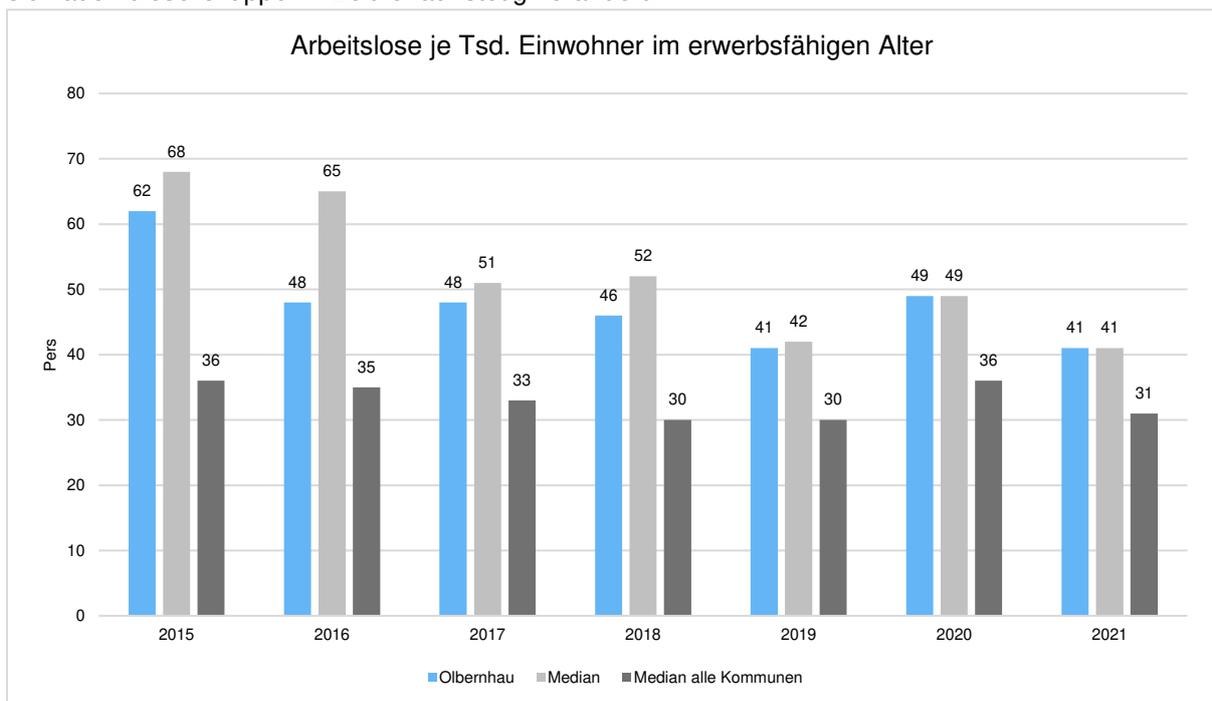


Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

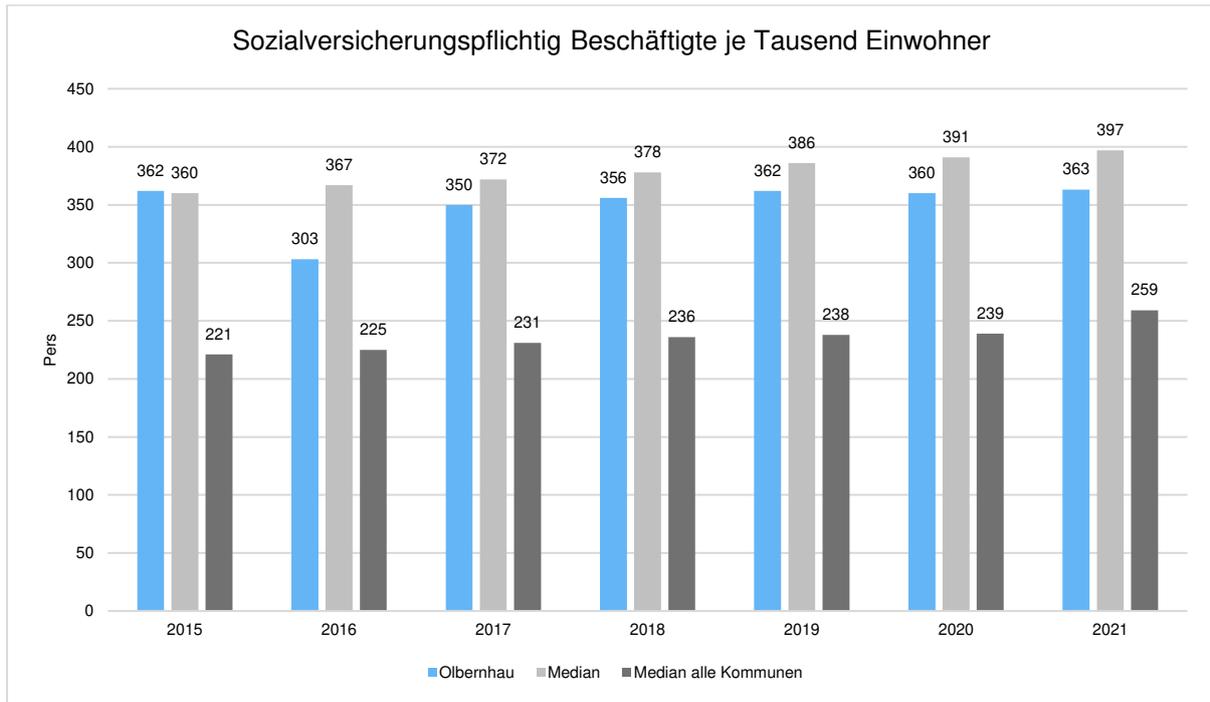
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.





Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



2.1.3 Betreuung und Unterhaltung kommunaler Einrichtungen

Die Stadt Olbernhau als Kommune betreibt und unterhält bzw. beteiligt sich finanziell an folgende Einrichtungen:

| Einrichtungsart | Einrichtungsanzahl |
|---|---|
| Feuerwehr | 12 Feuerwehrstandorte mit 258 aktiven und 30 passiven Mitgliedern 9 Jugendfeuerwehren mit 117 Mitgliedern 1 Musikkorps mit 54 Mitgliedern |
| Kindertagesstätten und Schulen | |
| Kindertagesstätten (in eigener Trägerschaft) | 1 Kindertagesstätte (> 100 Plätze) 3 Kindertagesstätte (> 50 Plätze) 2 Kindertagesstätte (< 50 Plätze) |
| Kindertagesstätten (in freier Trägerschaft) | 1 Kindertagesstätte (< 50 Plätze) |
| Kindertagespflegestellen | 6 Kindertagespflegestellen |
| Schulen (in eigener Trägerschaft) | 1 Oberschule, 3 bzw. 4-zügig (ca. 580 Schüler) 1 Grundschule, 2-zügig (ca. 180 Schüler) 2 Grundschulen, 1-zügig (ca. 150 Schüler) |
| Horte (in eigener Trägerschaft) | 1 Hort in GS Dörnthal (70 Plätze) 1 Hort in GS Olbernhau (162 Plätze) 1 Hort in GS Blumenau (80 Plätze) |
| Freizeit- und Kultureinrichtungen | |
| Sportanlagen | 5 Turn- und Sporthallen 4 Sportplätze, 2 sind noch aktiv in Nutzung 1 4-Platz-Tennisanlage → durch Verein betrieben 1 Wintersportanlage (Skilift) → durch Verein betrieben 1 Minigolfanlage |
| Schwimmbad | 1 Lehrschwimmhalle mit Freibad und Sauna |
| Tourist-Information | 1 Tourist-Information |
| weitere Freizeit- und Kultureinrichtungen | 1 Stadtbibliothek mit 2 Außenstellen (Hallbach und Dörnthal) 3 Museen, das Museumsareal Saigerhütte ist Bestandteil des Welterbes 1 Haus der Begegnung im OT Rothenthal 1 Jugend- und Kulturzentrum 1 Jugendzentrum (JUZ) → durch Verein betrieben 4 Jugendklubs 3 Dorfgemeinschaftshäuser bzw. -räume 4 Veranstaltungsplätze (Lochteich, Volksheimplatz, Gessingplatz, Rittergut) 1 Veranstaltungshaus (Treibehaus) 1 Freizeitgelände (Bierwiesenteich) |
| Marktwesen | 1 Wochenmarkt 1 Weihnachtsmarkt 2 sonstige Märkte |
| Friedhofswesen | 5 Friedhöfe mit Trauerhallen (in eigener Trägerschaft) 1 Trauerhalle auf einem kirchlichen Friedhof |

Die Vielzahl an städtischen Einrichtungen wirkt sich unmittelbar auf der Aufwandsseite aus. So wird einerseits entsprechendes Personal zum Betreiben und zum Unterhalten, wie Hausmeister, Reinigungs- und Wirtschaftskräfte und andererseits entsprechende Dienstleistungen, wie Wartung der

technischen Anlagen, Reinigungsutensilien, Fahrzeuge etc. benötigt. Im Vergleich zu anderen Städten und Gemeinden dieser Größenklasse wird ein überdurchschnittlicher Bestand vorgehalten, was aus Sicht der Verwaltung einen Wettbewerbsvorteil bietet und für die Region im oberen Erzgebirge teilweise unerlässlich ist.

2.2 Wesentliche Ziele und Schwerpunkte

Aus der gegenwärtigen Lage lassen sich mittelfristige folgende Ziele für die Stadt Olbernhau ableiten:

- Stärkung des Grundzentrums Olbernhau als kulturelles/infrastrukturelles Zentrum der Region
- Erhaltung und Sicherung aller Grundschulstandorte
- Erhaltung und Ausbau des positiven Images der Oberschule
- Digitale Ausbau der Grund- und Oberschulen
- Sicherstellung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung
- Erhaltung und stärkere Vermarktung aller Freizeit- und Kultureinrichtungen
- Weiterentwicklung des Welterbebestandteils Museum Saigerhütte als besonderes Heraushebungsmerkmal in der Region
- Aufbau einer modernen (digitalen), bürger- und dienstleistungsorientierten Verwaltung

Die Ziele und Schwerpunkte werden durch die Definition von Schlüsselprodukten im Haushalt verankert. Schlüsselprodukte sind ein strategisches Steuerungsinstrument. Dabei handelt es sich um Produkte, die für die Kommune von besonderer Bedeutung und Steuerungsrelevanz sind. Ihre Bildung soll gewährleisten, dass die Haushaltsplanung stärker hinsichtlich der bestehenden Steuerungsbedürfnisse ausgerichtet werden kann.

Die Stadt Olbernhau hat mit seinem Stadtratsbeschluss folgende Schlüsselprodukte gebildet:

- 365 Tageseinrichtungen für Kinder
- 4241 Sportstätten und Sporteinrichtungen
- 541 Gemeindestraßen

Schwerpunkte des Doppelhaushaltes 2023/2024 bestehen u. a. in der erfolgreichen Umsetzung angefangener Investitionsmaßnahmen, wie

- Umsetzung Digital-Pakt-Schule in allen Schulen
- Sanierung der Ladestraße
- Erneuerung und Ausbau des Gehweges an der B 171 im OT Dittmannsdorf
- Sanierung der Marktbrücke mit Beteiligung der Stadt

Neben den angefangenen Investitionsmaßnahmen sollen in den nächsten beiden Haushaltsjahren weitere Investitionen begonnen bzw. umgesetzt werden:

- Ersatzbeschaffung einer Kehrmaschine für den städtischen Bauhof
- Errichtung einer eigenen Tankstelle im städtischen Bauhof im Rahmen der Notfallvorsorge
- Beschaffung entsprechender Notstromaggregate im Rahmen der Notfallvorsorge
- Ersatzbeschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges für die FFW Pfaffroda
- Umsetzung einzelner Infrastrukturmaßnahmen
 - Ersatzneubau der Grenzbrücke „An der Natzsung“
 - Gehwegerneuerung an der S 223 im OT Blumenau in Verbindung mit der Straßensanierung
 - Gehwegerneuerung an der B 171 im OT Pfaffroda/Schönfeld

- Weiterführung der Stadtsanierung "Stadtzentrum Olbernhau" mit seinen städtischen Schwerpunkten
 - Ausbau und Sanierung des Jugend- und Kulturhauses "Theater Variabel"
 - Sanierung des Bahnhofes
- Weiterführung der Stadtsanierung "Neues Zentrum Pfaffroda" mit seinen städtischen Schwerpunkten
 - Sanierung des Teiches
 - Sanierung des Schlossparks

Alle Investitionsmaßnahmen können aus der mittelfristigen Investitions- und Finanzplanung der Stadt Olbernhau (Anlage des Finanzhaushaltes) entnommen werden.

Weiterhin kann die Neugestaltung des Rathauseinganges, Schaffung weiterer Büroräume im Erdgeschoss sowie Neuausstattung des Trauzimmers, welche im Ergebnishaushalt geplant wurden, in der Anlage „Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen“ entnommen werden.

2.3 Grundlagen der Haushaltsplanung

2.3.1 Aktuell weltpolitische Lage

Bei der Haushaltsplanung spielte die aktuell weltpolitische Lage mit der Ukraine-, Energiekrise und die überdurchschnittlich hohe Inflationsrate eine erhebliche Rolle.

Die Energie- und Heizkosten befinden sich derzeit auf einem sehr hohen Niveau. Aufgrund der teilweise massiv gestiegenen Preise am Markt und der hohen Volatilität (Krieg/Spekulation/unklare Entwicklung), kommen auf die Stadt deutlich höhere Energie- und Heizkosten in den nächsten beiden Haushaltsjahren zu. Von einem Rückfall der Preise auf ein niedriges Niveau wie im Jahre 2021 kann nach derzeitigem Stand nicht ausgegangen werden.

Aufgrund der schwierigen Planbarkeit haben wir unsere Stadtwerke beauftragt, auf Grundlage der Verbrauchswerte von 2022 eine Hochrechnung für die nächsten beiden Haushaltsjahre durchzuführen. Die Energiepreise werden sich von 2022 auf 2023 um 70 % erhöhen und in 2024 auf diesem Niveau bleiben. Auch wenn mit einer vergleichsweise überschaubaren Steigerung der Heizkosten (um ca. 35 %), aufgrund der frühzeitigen Beschaffung des nötigen Erdgases in 2023, gerechnet werden kann, ist in 2024 mit einer Verdoppelung der Heizkosten zu rechnen. Da die Energie- und Heizkosten sich von 2023 auf 2024 nahezu verdoppeln, ist es unbedingt erforderlich, Wege zur Einsparung zu finden, um die sprunghaft steigenden Kosten einzudämmen. Aus diesem Grund wurde mit einer 20-prozentigen Einsparung pro Jahr geplant, um die massiven Kostensteigerungen anteilig zu kompensieren. Die einzelnen Werte können dem Konto 424110 (Heizkosten) und dem Konto 424120 (Energiekosten) entnommen werden.

Da diese Preissteigerungen nicht nur die städtischen Immobilien, sondern alle dienstleistenden sowie bauausführenden Firmen und Haushalte Deutschlands treffen, sind zwischenzeitlich im gesamten Vertragsbestand gebundener externer Dienstleister enorme Preissteigerungen gegenüber der Stadt Olbernhau erklärt worden. Aufgrund massiven Fachkräftemangels ist es nicht möglich, Dienstleistungen in der Hoffnung auf preisgünstigere Angebote, auszuschreiben, da vielmals überhaupt keine Angebote abgegeben werden. Die Stadt ist auf den unveränderten Fortbestand bereits existierender Verträge angewiesen, um seinen Pflichten zur Gebäudebewirtschaftung (z. B. Reinigung, Verkehrssicherung, Wartungen der betrieblichen Anlagen etc.) nachkommen zu können. Diese indirekten Mehr-

kosten der Energiekrise über „Zweitrundeneffekte“ können nicht genau beziffert werden. Jedoch wurden angekündigten Preissteigerungen entsprechend berücksichtigt.

In den nächsten beiden Haushaltsjahren gilt es, die Kosten der externen Dienstleistungen genau zu untersuchen, um mögliche Preissteigerung entweder durch die Reduzierung der Quantität oder durch eine teilweise Rekommunalisierung aufzufangen. Dafür bedarf es in jedem Einzelfall entsprechende Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen.

Die infolge der Energiekrise gestiegenen Kraftstoffpreise sind ebenfalls in der Planung berücksichtigt worden. Durch den Bau einer eigenen Tankstelle im Rahmen der Notfallvorsorge im Haushaltsjahr 2023 erhofft sich die Stadt Olbernhau, durch die Beschaffung größerer Mengen an Kraftstoffen (ca. 75.000 Liter Diesel im Jahr) eine Reduzierung der Kosten durch Mengenrabatt.

2.3.2 Orientierungsdaten des Staatsministeriums für Finanzen

Grundlage einer soliden Haushaltsplanung in den Städten und Gemeinden ist eine fundierte Prognose über die zu erwartenden Erträge/Einnahmen und Aufwendungen/Ausgaben. Für die sächsischen Städte und Gemeinden spielen dabei die sogenannten Orientierungsdaten für die Finanzplanung des Staatsministeriums für Finanzen (SMF) eine entscheidende Rolle.

In die Haushaltsplanung wurden einerseits die gemeindeschaffen Prognosen für die Schlüsselzuweisungen für das Ausgleichsjahr 2023 des Sächsischen Städte- und Gemeindetages (SSG) mit Stand 05.10.2022 und andererseits die Orientierungsdaten zum Sächsischen Finanzausgleichsgesetz (SächsFAG) für das Haushalts- bzw. Ausgleichsjahr 2023 vom SMF vom 08.12.2022 berücksichtigt.

Die Prognosewerte aus dem SächsFAG können unter Auswertung der vergangenen Jahre berechnet werden. Die B & P Management- und Kommunalberatung GmbH hat dafür ein eigenes Tool entwickelt. Zur Evaluierung dieser Prognosedaten hat die Stadt Olbernhau die Steuererträge, Schlüsselzuweisungen und Umlagen berechnen lassen. Das Ergebnis ist in die Haushaltsplanung eingeflossen und wird an entsprechender Stelle im Vorbericht näher erläutert.

Alle in der Prognoserechnung eingehenden Daten stammen aus amtlichen Statistiken oder Bekanntmachungen. Quellen sind das Bundesfinanzministerium (BMF), das SMF sowie das Sächsische Landesamt für Statistik (StaLa).

2.3.3 Steuersätze der Stadt

Die Hebesätze für die Realsteuern (Grundsteuer A, Grundsteuer B und der Gewerbesteuer) wurden im Doppelhaushalt 2023/2024 nicht verändert. In der nachfolgenden Übersicht ist der Vergleich zu den durchschnittlichen Nivellierungshebesätzen des Freistaates Sachsen (Stand: 3. Quartal 2022, Quelle: Statistische Landesamt des Freistaates Sachsen) dargestellt:

| Steuerart | Hebesätze im Freistaat Sachsen | Hebesätze der Stadt Olbernhau | OI- Differenz |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Grundsteuer A | 319,00 v. H. | 320,00 v. H. | + 1,00 v. H. |
| Grundsteuer B | 427,50 v. H. | 410,00 v. H. | - 17,50 v. H. |
| Gewerbesteuer | 398,00 v. H. | 410,00 v. H. | + 12,00 v. H. |

Die Grundsteuer A und die Gewerbesteuer liegen damit über den Nivellierungshebesätzen des Freistaates Sachsen, die Grundsteuer B liegt unterhalb des Nivellierungshebesatzes des Freistaates

Sachsen. Die Steuermindereinnahmen bei der Grundsteuer B werden durch die anderen beiden Steuersätze kompensiert.

2.3.4 Kommunale Beteiligungen der Stadt

Die Stadt Olbernhau ist jeweils zu 100 % Anteilseigner bei den Stadtwerken Olbernhau GmbH und den Wohnwerken Olbernhau GmbH. Aufgrund der Energiekrise wurde für das Haushaltsjahr 2023 keine Gewinnausschüttung von der Stadtwerken Olbernhau GmbH geplant. Die Gesellschaft hatte in 2022 ein Darlehen in Höhe von 1.000 TEUR bei der Stadt als Gesellschafter beantragt, um Liquiditätsausfälle zu kompensieren und einen Kassenkredit bei Bankinstituten zu vermeiden. Dieser Antrag wurde durch einen Vorratsbeschluss und einer entsprechenden Cas-Pool-Vereinbarung untersetzt. Die Cash-Pool-Vereinbarung läuft derzeit bis 31.12.2024. In Abstimmung mit dem Geschäftsführer der Stadtwerke Olbernhau GmbH ist gegenwärtig davon auszugehen, dass dieses Darlehen innerhalb der nächsten beiden Haushaltsjahre nicht in Anspruch genommen wird. Aus diesem Grund wurde dieses Darlehen in der Haushaltsplanung nicht berücksichtigt.

Vielmehr kann in den Folgejahren wieder mit einer Gewinnausschüttung gerechnet werden. So wurde im Haushaltsjahr 2024 eine Gewinnausschüttung in Höhe von 100 TEUR und ab dem Haushaltsjahr 2025 mit jeweils weiteren 50 TEUR geplant, so dass spätestens im Haushaltsjahr 2028 das Niveau aus dem Haushaltsjahr 2019 wieder erreicht werden könnte.

Die Wohnwerke Olbernhau GmbH befindet sich weiterhin in der Sanierung. Folglich können keine Gewinnanteile ausgeschüttet werden.

2.3.5 Berücksichtigung der Mittelanforderung durch die Fachämter

Die Haushaltsansätze wurden wie jedes Jahr entsprechend der Erfahrungswerte bzw. der Vorschläge der Fachämter geplant. Die Mittelanforderungen wurden dabei durch die Kämmererei kritisch gewürdigt. Im entsprechenden Bedarfsfall wurden ergänzend Haushaltsgespräche mit den einzelnen Fachbereichen geführt. Aufgrund des Haushaltsdefizites wurden oftmals die Mittelansätze durch entsprechende Kennzahlen gebildet (z. B. 30 EUR pro Kind zur Beschaffung von Beschäftigungsmaterial).

3 Übersicht über die Haushaltslage

3.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt zeigt den für die Erstellung von Leistungen notwendigen Ressourcenverbrauch auf und stellt die dazu notwendigen und erzielbaren Erträge gegenüber. Nach den Regeln des doppelten Rechnungswesens sind Erträge und Aufwendungen der Periode ihrer Verursachung zuzuordnen und entsprechend abzugrenzen.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und Ergebnis der Vorjahre:

Ergebnisübersicht

| | E'2021 | P'2022 | P'2023 | P'2024 | P'2025 | P'2026 | P'2027 |
|-------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Ordentliche Erträge | 21.572.017 | 21.037.937 | 22.042.351 | 24.082.191 | 24.571.964 | 24.976.426 | 25.247.839 |
| Ordentliche Aufwendungen | 20.927.886 | 22.288.839 | 24.445.929 | 25.359.783 | 25.736.144 | 25.596.998 | 25.920.278 |
| Ordentliches Ergebnis | 644.132 | -1.250.902 | -2.403.578 | -1.277.592 | -1.164.180 | -620.572 | -672.439 |
| Außerordentliche Erträge | 891.987 | 145.244 | 595.797 | 153.440 | 25.200 | 25.200 | 25.200 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 516.418 | 67.061 | 355.316 | 35.607 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Sonderergebnis</i> | <i>375.569</i> | <i>78.183</i> | <i>240.481</i> | <i>117.833</i> | <i>25.200</i> | <i>25.200</i> | <i>25.200</i> |
| Jahresergebnis | 1.019.701 | -1.172.719 | -2.163.097 | -1.159.759 | -1.138.980 | -595.372 | -647.239 |

Im Jahr 2023 wird im Ergebnishaushalt mit einem **Jahresergebnis** von -2.163.097 Euro geplant. Im Vergleich zum Vorjahresplan beträgt die Veränderung -990.378 Euro. Damit ist der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen und weist wie auch in den vergangenen Jahren in diesem und in den Folgejahren im Jahresergebnis Fehlbeträge aus. Diese Fehlbeträge resultieren hauptsächlich aus dem nicht zahlungswirksamen Saldo aus Abschreibungen und der Auflösung der Sonderposten. Dies bedeutet, dass die Stadt Olbernhau nicht in der Lage ist, die Abschreibungen des gesamten Vermögens zu erwirtschaften.

Zur Deckung der Fehlbeträge können einerseits sogenannte Altabschreibungen gem. § 72 Abs. 3 SächsGemO i. V. m. § 24 Abs. 2 SächsKomHVO mit dem Basiskapital verrechnet und andererseits Rücklagen aus Überschüssen (...) gem. § 72 Abs. 3 SächsGemO i. V. m. § 24 Abs. 1 SächsKomHVO herangezogen werden. Altabschreibungen sind Abschreibungen auf das zum 31.12.2017 festgestellte Anlagevermögen.

Auf die sog. Altabschreibungen entfallen in 2023 936,3 TEUR. Mit der Verrechnung des Fehlbetrages aus Altabschreibungen mit dem Basiskapital ergibt sich weiterhin ein Fehlbetrag in Höhe von -1.226,8 TEUR. Dieser Fehlbetrag kann mittels einer Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gedeckt werden. Zum 01.01. des Haushaltsjahres 2023 wird die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses voraussichtlich 9.246,2 TEUR betragen. Folglich reduziert sich die Rücklage durch die Entnahme und beträgt zum Jahresende 2023 8.019,5 TEUR.

Im Jahr 2024 wird mit einem Jahresergebnis von -1.159.759 Euro geplant. Im Vergleich zum Vorjahresplan beträgt die Veränderung 1.003.338 Euro. Davon können 959,1 TEUR den sogenannten

Altabschreibungen zugeordnet werden, welche gemäß § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO mit dem Basiskapital verrechnet werden. Das restliche Defizit in Höhe von 200,6 TEUR wird durch eine weitere Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gedeckt. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses würde folglich zum Jahresende 2024 7.818,8 TEUR betragen. Im Übrigen wird auf die Anlage "Übersicht zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge" verwiesen.

In den Folgejahren kann das Defizit im Ergebnishaushalt zwar reduziert, aber nicht vollständig gedeckt werden. Eine Verrechnung der sog. Altabschreibungen mit dem Basiskapital und Entnahmen aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses sind weiterhin notwendig. Die hohe Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ist der guten Haushaltswirtschaft der vergangenen Jahre zu verdanken.

Trotz der defizitären Ergebnishaushalte in den nächsten Jahren, erfüllt der Doppelhaushalt die gesetzlichen Anforderungen des § 72 Abs. 3 SächsGemO, da die Fehlbeträge einerseits durch die Verrechnung der Altabschreibungen mit dem Basiskapital und andererseits durch die Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gedeckt werden können. Somit wird in beiden Haushaltsjahren der gesetzliche Haushaltsausgleich erreicht.

Weiterhin wird in den folgenden Jahren aufgrund der geplanten Investitionstätigkeit der Saldo aus Abschreibungen und Auflösung Sonderposten des Neuvermögens stetig zunehmen. Der Ausgleich wird daher zunehmend schwieriger werden und langfristig eine große Herausforderung für die Verwaltung darstellen. So muss es das mittelfristige Ziel sein, weitere Erträge zu erwirtschaften und Aufwendungen zu reduzieren. Ein erster Anfang wurde bereits durch die neuen Entgeltordnungen gemacht.

Die geplanten Jahresergebnisse sind unter Vorbehalt zu betrachten. Denn die vergangenen Jahre haben immer wieder gezeigt, dass der Jahresabschluss in der Regel deutlich besser ausfällt, als im Rahmen der Haushaltsplanung prognostiziert wurde. Dies liegt vor allem an der Methodik der Haushaltsplanung. Die Erträge wurden minimal und Aufwendungen maximal geplant. Insbesondere die Förderpolitik des Landes und Bundes macht es erforderlich, Investitionsfördermaßnahmen im Haushalt einzustellen, ohne zu wissen, ob tatsächlich Fördermittel bewilligt werden. Die Einstellung der Investitionsmaßnahmen in den Haushalt ist eine wesentliche Voraussetzung für die Gewährung von Fördermitteln, da die Finanzierung der Eigenmittel sichergestellt sein muss.

Die Salden der Ergebnisrechnung haben auch Auswirkungen auf die Bilanz. Das veranschlagte Gesamtergebnis des Ergebnishaushaltes wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich die Kapitalposition „Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses“ in 2023 voraussichtlich auf 8.019 TEUR und in 2023 voraussichtlich auf 7.818 TEUR. Die genaue Entwicklung der Rücklagen in den künftigen Jahren kann aus der Anlage „Übersicht zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge“ und dem Muster 21 entnommen werden.

3.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt erfasst alle tatsächlichen Zahlungsströme, also alle Einzahlungen und Auszahlungen innerhalb des Haushaltsjahres. Hier gilt das Kassenwirksamkeitsprinzip. Der Finanzhaushalt ist das entscheidende Planungsinstrument zur Sicherstellung der Liquidität.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Finanzplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis der Vorjahre:

| | E'2021 | P'2022 | P'2023 | P'2024 | P'2025 | P'2026 | P'2027 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.686.569 | 18.437.522 | 19.227.872 | 21.234.704 | 21.743.054 | 22.235.454 | 22.560.154 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.153.108 | 18.291.256 | 19.675.130 | 20.424.955 | 20.830.033 | 20.898.362 | 21.300.664 |
| Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.533.461 | 146.266 | -447.258 | 809.749 | 913.021 | 1.337.092 | 1.259.490 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 5.794.686 | 6.987.784 | 7.480.978 | 3.758.172 | 6.965.755 | 2.529.766 | 5.718.400 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 8.937.949 | 9.100.787 | 8.583.034 | 7.037.720 | 9.881.756 | 3.815.000 | 7.791.149 |
| Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit | -3.143.263 | -2.113.003 | -1.102.056 | -3.279.548 | -2.916.001 | -1.285.234 | -2.072.749 |
| Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag | -1.609.802 | -1.966.737 | -1.549.314 | -2.469.799 | -2.002.980 | 51.858 | -813.259 |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen | 0 | 2.000.000 | 0 | 3.000.000 | 2.200.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen | 736.810 | 264.600 | 45.400 | 150.900 | 232.306 | 240.002 | 248.000 |
| Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit | -736.810 | 1.735.400 | -45.400 | 2.849.100 | 1.967.694 | -240.002 | -248.000 |
| Änderung des Finanzmittelbestandes | -2.346.611 | -231.337 | -1.594.714 | 379.301 | -35.286 | -188.144 | -1.061.259 |
| Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres | -2.346.611 | -231.337 | -1.594.714 | 379.301 | -35.286 | -188.144 | -1.061.259 |
| Haushaltsunwirksame Einzahlungen | 1.116.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haushaltsunwirksame Auszahlungen | 1.160.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf im Haushaltsjahr | -2.390.907 | -231.337 | -1.594.714 | 379.301 | -35.286 | -188.144 | -1.061.259 |
| Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr | -2.390.907 | -231.337 | -1.594.714 | 379.301 | -35.286 | -188.144 | -1.061.259 |

Der Finanzhaushalt zeigt den Bedarf an Finanzmitteln auf und setzt sich aus dem

- Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit,
- Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
- Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit

zusammen. Gem. § 72 Abs. 4 S. 1 SächsGemO ist es für die Gesetzmäßigkeit des Haushaltes erforderlich, dass im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres ein positiver Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen ist, mit dem der Betrag der ordentlichen Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit) gedeckt werden kann.



Der vorliegende Finanzhaushalt weist, bis auf das Haushaltsjahr 2023, jährlich einen positiven Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus. Die erwirtschafteten Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit decken den Betrag der ordentlichen Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften ab, so dass für das Haushaltsjahr 2024 ein rechtmäßiger Haushalt vorliegt.

Im Haushaltsjahr 2023 beträgt der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -447.258 EUR. Im Umkehrschluss bedeutet dieses Defizit, dass die Stadt nicht in der Lage ist, ihre Schulden in Form von Krediten durch den erwirtschaftenden Überschuss an Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechend zu tilgen. Nach Satz 2 des § 72 Abs. 4 SächsGemO können jedoch weitere Mittel, z. B. der Bestand an liquiden Mitteln, zur Deckung herangezogen werden. Der Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2022 beträgt 2.500 TEUR. Damit können im Haushaltsjahr 2023 alle geplanten Ausgaben (u. a. die Kredittilgungen) bedient werden. Folglich kann auch im Haushaltsjahr 2023 die Gesetzmäßigkeit des Haushaltes hergestellt werden.

Ab dem Haushaltsjahr 2024 können zwar positive Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden, die den Betrag der ordentlichen Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften decken. Jedoch reicht dieser Überschuss nicht aus, um den Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (sog. Eigenmittel für die Investitionsmaßnahmen) zu decken. Folglich müssen andere verfügbare Mittel nach § 72 Abs. 4 S. 2 SächsGemO herangezogen werden. Der Bestand an liquiden Mittel zum 31.12.2023 wird voraussichtlich 906 TEUR betragen. Die Finanzierungslücke wird im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich 2.250 TEUR und in den drei Folgejahren noch einmal 3.900 TEUR betragen. Um diese Finanzierungslücken zu schließen und einen positiven Liquiditätsbestand zum jeweiligen Jahresende ausweisen zu können, wurde folgende Kreditaufnahmen geplant:

| Haushaltsjahre | Kreditaufnahme |
|-----------------------|-----------------------|
| 2024 | 3.000 TEUR |
| 2025 | 2.200 TEUR |
| Summe | 5.200 TEUR |

Durch die Kreditaufnahmen verändert sich auch die Höhe der Auszahlungen für Kredittilgungen. Die geplante Höhe an Kredittilgungen können jedoch durch den positiven Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit weiterhin gedeckt werden.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in der jeweils ausgewiesenen Form, wenn alle vorgesehenen Investitionsmaßnahmen realisiert werden.

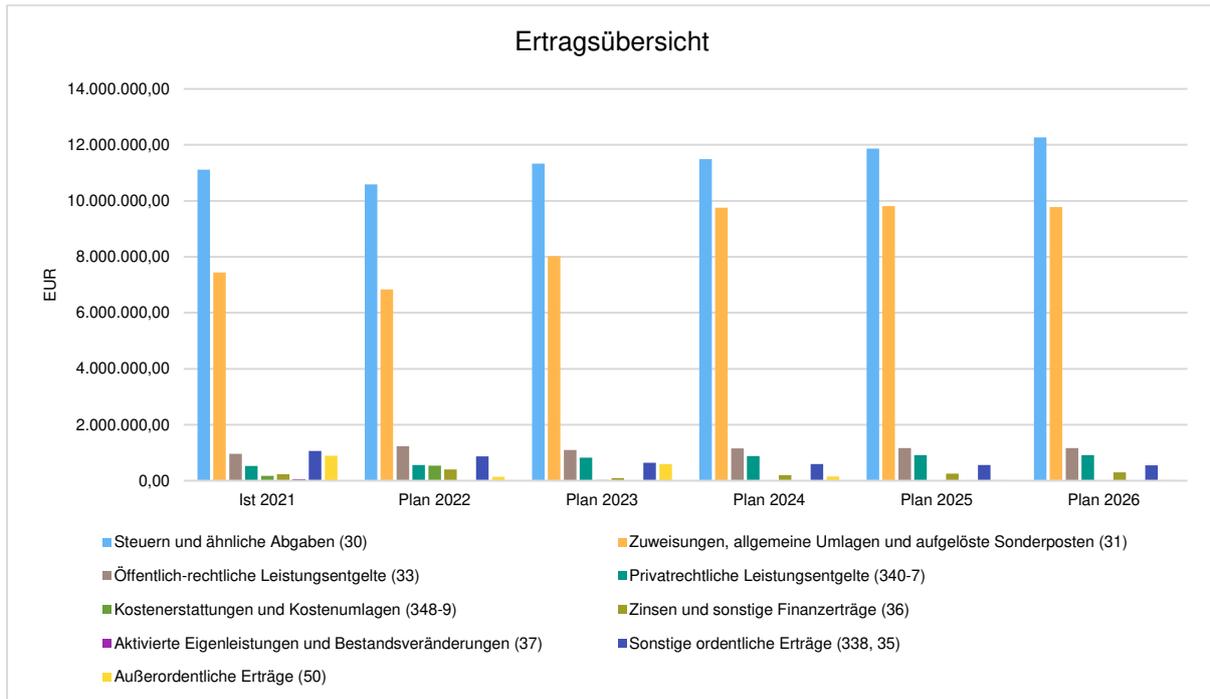


4 Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

4.1 Entwicklung der wichtigsten ordentlichen Erträge

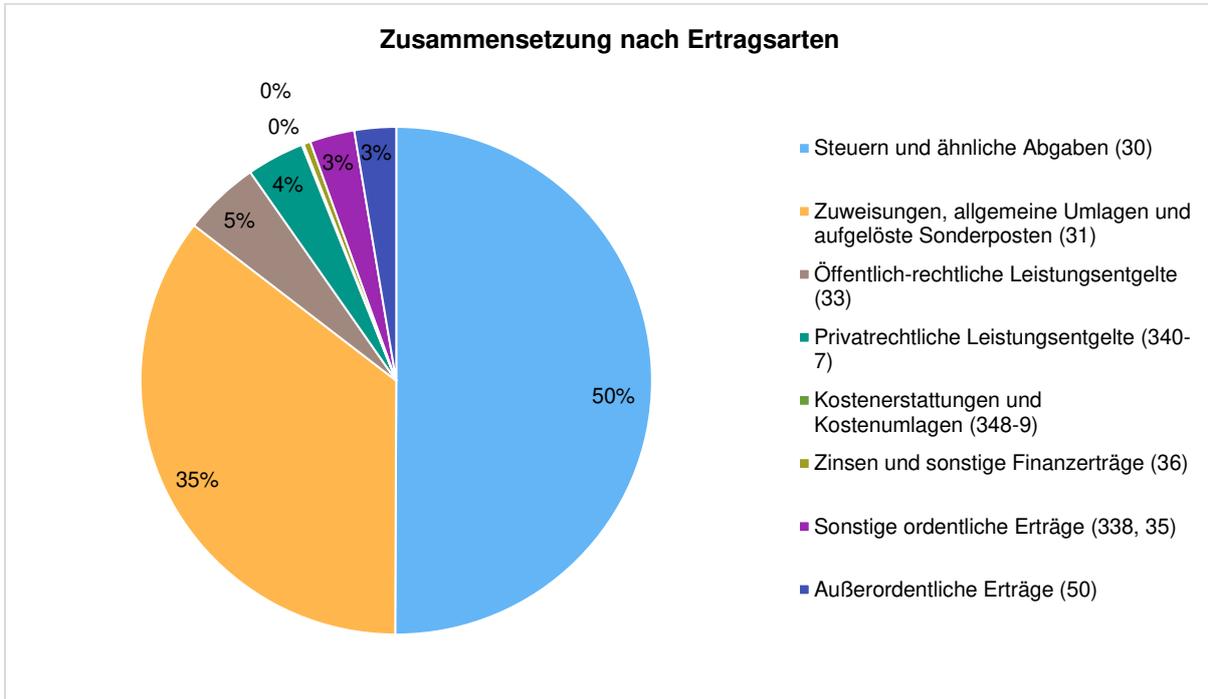
4.1.1 Ertragsübersicht

Die Gesamtsumme aller Erträge teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

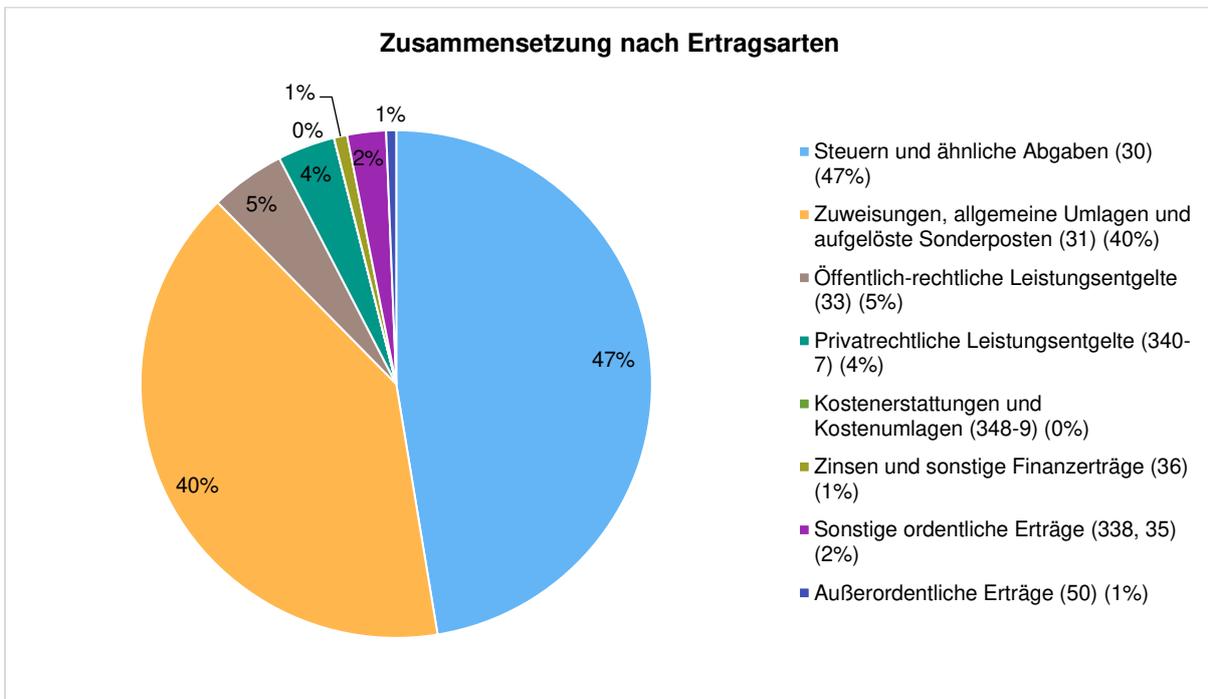




Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt für 2023 folgendes Bild:



Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt für 2024 folgendes Bild:



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 21.183.181 Euro. Im aktuellen Planjahr 2023 verändern sich die Gesamterträge um 1.454.967 Euro auf 22.638.148 Euro und 2024 um 1.597.483 Euro auf 24.235.631 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

| | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | abs. Abw. | Ansatz 2024 | abs. Abw. |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1. - Steuern und ähnliche Abgaben (30) | 10.591.893 | 11.334.200 | 742.307 ↗ | 11.491.100 | 156.900 ↗ |
| 2. - Zuweisungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sonderposten (31) | 6.835.504 | 8.018.571 | 1.183.067 ↗ | 9.762.081 | 1.743.510 ↗ |
| 4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (33) | 1.240.470 | 1.097.500 | -142.970 ↘ | 1.151.700 | 54.200 ↗ |
| 5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (340-7) | 559.350 | 825.700 | 266.350 ↗ | 880.050 | 54.350 ↗ |
| 6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348-9) | 543.480 | 26.650 | -516.830 ↘ | 2.650 | -24.000 ↘ |
| 7. - Zinsen und sonstige Finanzerträge (36) | 402.200 | 100.000 | -302.200 ↘ | 200.000 | 100.000 ↗ |
| 9. - Sonstige ordentliche Erträge (338, 35) | 865.040 | 639.730 | -225.310 ↘ | 594.610 | -45.120 ↘ |
| 10. - Ordentliche Erträge | 21.037.937 | 22.042.351 | 1.004.414 ↗ | 24.082.191 | 2.039.840 ↗ |
| 20. - Außerordentliche Erträge (50) | 145.244 | 595.797 | 450.553 ↗ | 153.440 | -442.357 ↘ |
| Erträge gesamt | 21.183.181 | 22.638.148 | 1.454.967 ↗ | 24.235.631 | 1.597.483 ↗ |

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

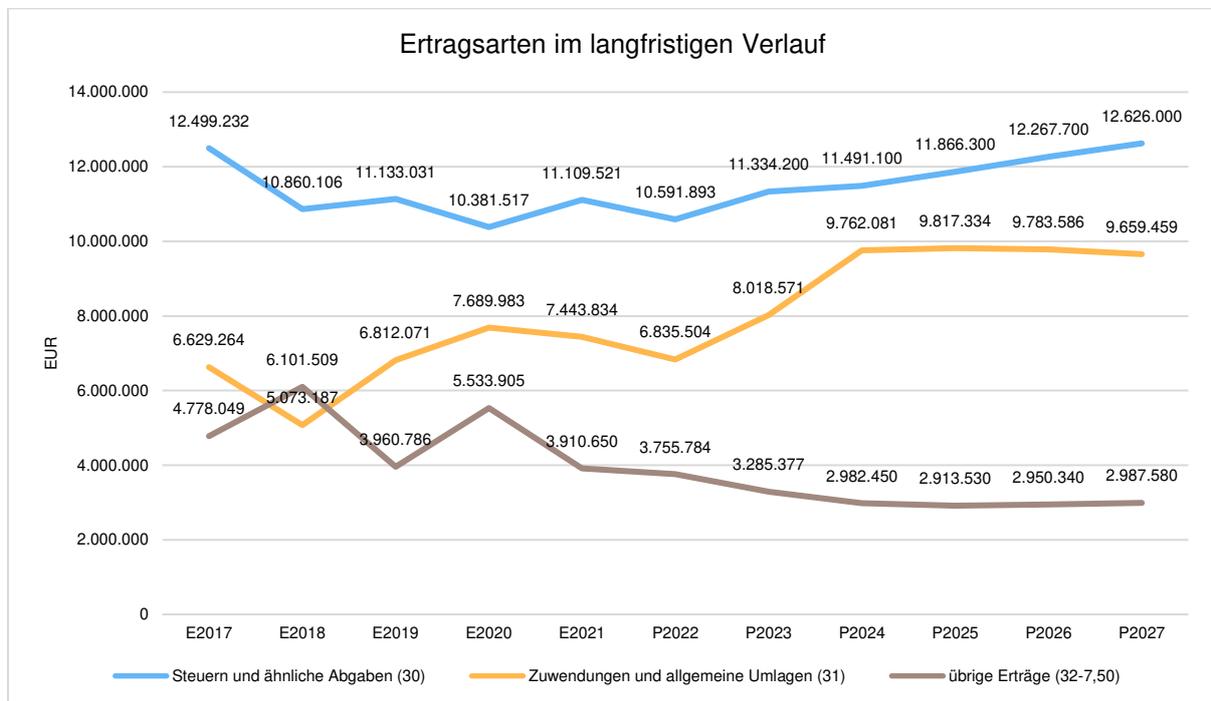
Ertragsarten in mittelfristige Finanzplanung

| | vorl. Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. - Steuern und ähnliche Abgaben (30) | 11.109.521 | 10.591.893 | 11.334.200 | 11.491.100 | 11.866.300 | 12.267.700 | 12.626.000 |
| 2. - Zuweisungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sonderposten (31) | 7.443.834 | 6.835.504 | 8.018.571 | 9.762.081 | 9.817.334 | 9.783.586 | 9.659.459 |
| 4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (33) | 963.631 | 1.240.470 | 1.097.500 | 1.151.700 | 1.162.700 | 1.162.750 | 1.167.750 |
| 5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (340-7) | 532.846 | 559.350 | 825.700 | 880.050 | 911.350 | 911.350 | 911.350 |
| 6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348-9) | 174.813 | 543.480 | 26.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 |
| 7. - Zinsen und sonstige Finanzerträge (36) | 229.812 | 402.200 | 100.000 | 200.000 | 250.000 | 300.000 | 350.000 |
| 8. - Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen (37) | 55.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. - Sonstige ordentliche | 1.061.993 | 865.040 | 639.730 | 594.610 | 561.630 | 548.390 | 530.630 |



| | vorl. Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Erträge (338, 35) | | | | | | | |
| 10. - Ordentliche Erträge | 21.572.017 | 21.037.937 | 22.042.351 | 24.082.191 | 24.571.964 | 24.976.426 | 25.247.839 |
| 20. - Außerordentliche Erträge (50) | 891.987 | 145.244 | 595.797 | 153.440 | 25.200 | 25.200 | 25.200 |
| Erträge gesamt | 22.464.005 | 21.183.181 | 22.638.148 | 24.235.631 | 24.597.164 | 25.001.626 | 25.273.039 |

Die Entwicklung des Steueraufkommens sowie des sonstigen Ertrages in der langfristigen Entwicklung stellt sich wie folgt dar:



4.1.2 Erträge aus Steuern

Aus dem Grundgesetz geht hervor, dass den Kommunen die Erhebung der Realsteuern entsprechend der örtlichen Rahmenbedingungen ermöglicht wird. Darüber hinaus steht der Stadt ein Anteil aus der Einkommen- und Umsatzsteuer (Gemeindeanteile) zu. Bei der Prognose zur zukünftigen Entwicklung der Einnahmen ist dagegen zwischen beiden Einnahmenarten zu unterscheiden. Prinzipiell werden vom SSG jährliche Orientierungsdaten für den Zeitraum der nächsten 5 Jahre vorgegeben, damit die Kommunen eine Planungsgrundlage vorweisen können.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

| | vorl. Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Grundsteuer A (3011) | 50.349 | 50.000 | 50.500 | 50.500 | 50.500 | 50.500 | 50.500 |
| Grundsteuer B (3012) | 1.161.450 | 1.155.000 | 1.161.000 | 1.161.000 | 1.161.000 | 1.161.000 | 1.161.000 |
| Gewerbesteuer (3013) | 6.136.838 | 6.000.000 | 6.100.000 | 6.100.000 | 6.300.000 | 6.500.000 | 6.700.000 |
| Realsteuern | 7.348.638 | 7.205.000 | 7.311.500 | 7.311.500 | 7.511.500 | 7.711.500 | 7.911.500 |
| Anteil Einkommensteuer (3021) | 2.702.440 | 2.494.023 | 2.993.700 | 3.107.100 | 3.264.800 | 3.450.200 | 3.588.200 |
| Anteil Umsatzsteuer (3022) | 1.036.542 | 866.870 | 967.000 | 983.000 | 998.000 | 1.014.000 | 1.034.300 |
| Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern | 3.738.982 | 3.360.893 | 3.960.700 | 4.090.100 | 4.262.800 | 4.464.200 | 4.622.500 |
| Vergnügungssteuer (3031) | 0 | 5.000 | 15.000 | 17.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Hundesteuer (3032) | 21.901 | 21.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| Steuerähnliche Erträge (304) | -- | -- | 25.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Summe | 11.109.521 | 10.591.893 | 11.334.200 | 11.491.100 | 11.866.300 | 12.267.700 | 12.626.000 |

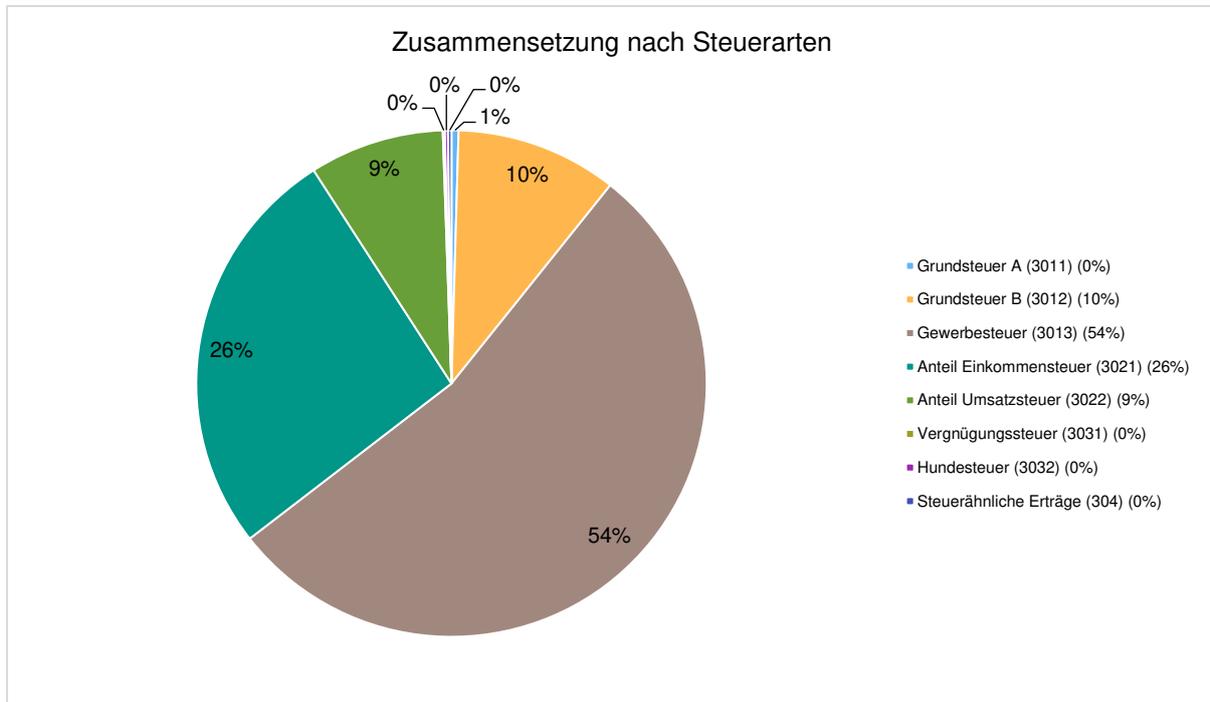
Bei der Planung der Steuererträgen wurde sich an der Vergangenheit orientiert. Bei den Grundsteuern ist die Stadt zunächst von einer konstanten Entwicklung ausgegangen. Bei der Gewerbesteuer wurde nach Empfehlung der B & P Kommunalberatung ein leichtes Wachstum von ca. 3 Prozent unterstellt.

Für die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer hat es sich dagegen bewährt, auf die Erkenntnisse des SSG zurückzugreifen. Die derzeitige Situation mit der Corona-Pandemie, dem Ukraine-Krieg sowie der Energiepreiskrise etc. stellt hierbei allerdings eine Sondersituation dar, auf die es gilt einzugehen. Nach einem Einbruch der Einkommenssteuern im Jahr 2020 gab es bereits 2021 eine kräftige Erholung, auch 2022 gab es einen weiteren Anstieg der Einkommenssteuern, welcher einerseits durch inflationsgetriebene Lohnerhöhungen sowie die Erhöhung des Mindestlohns befördert und gleichzeitig jedoch durch die Anpassungen im Steuersystem abgemildert wurde. Für die kommenden Jahre wird grundsätzlich mit weiteren Wachstumspotentialen gerechnet. Bei der Umsatzsteuer gab es nach einem Einbruch zu Beginn des Jahres 2020 durch die Mehrwertsteuersenkung bereits im 2. HJ 2020 eine kräftige Erholung, weshalb die Wachstumsraten im Jahr 2021 gering ausfielen. Auch für das Jahr 2022 deutet sich bestenfalls eine Stagnation an. Für die kommenden Jahre ist jedoch auch hier wieder mit weiteren Wachstumspotentialen zu rechnen. Die Verteilungsgrundlagen für die Gemeindeanteile (Schlüsselzahlen) bleiben dabei zunächst unverändert. Die nächste turnusmäßige Anpassung ist für 2024 vorgesehen, deren Auswirkungen jedoch noch nicht abschätzbar sind.

Der Haushaltsansatz bei der Vergnügungssteuer ist aufgrund der neuen Vergnügungssteuersatzung als Zielwert zu interpretieren. Derzeit ist bei der Vergnügungssteuersatzung ein Normenkontrollantrag beim Oberverwaltungsgericht anhängig. Die Auswirkungen des Normenkontrollantrages können gegenwärtig nicht beziffert werden.

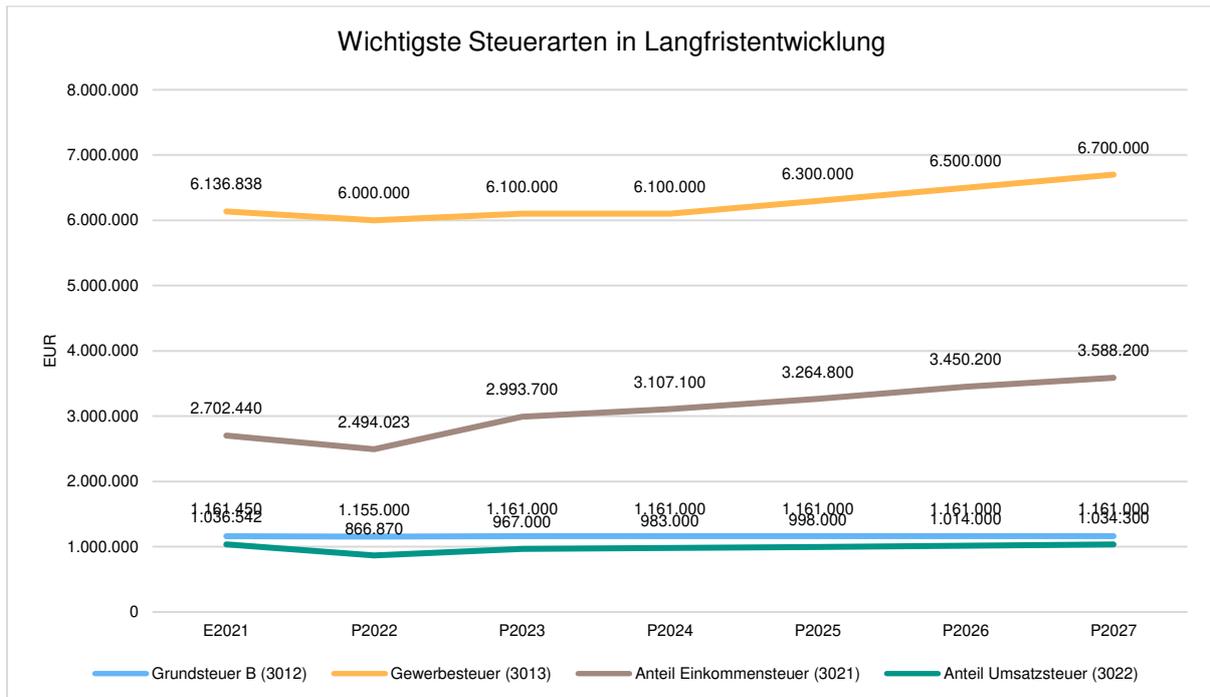


Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:

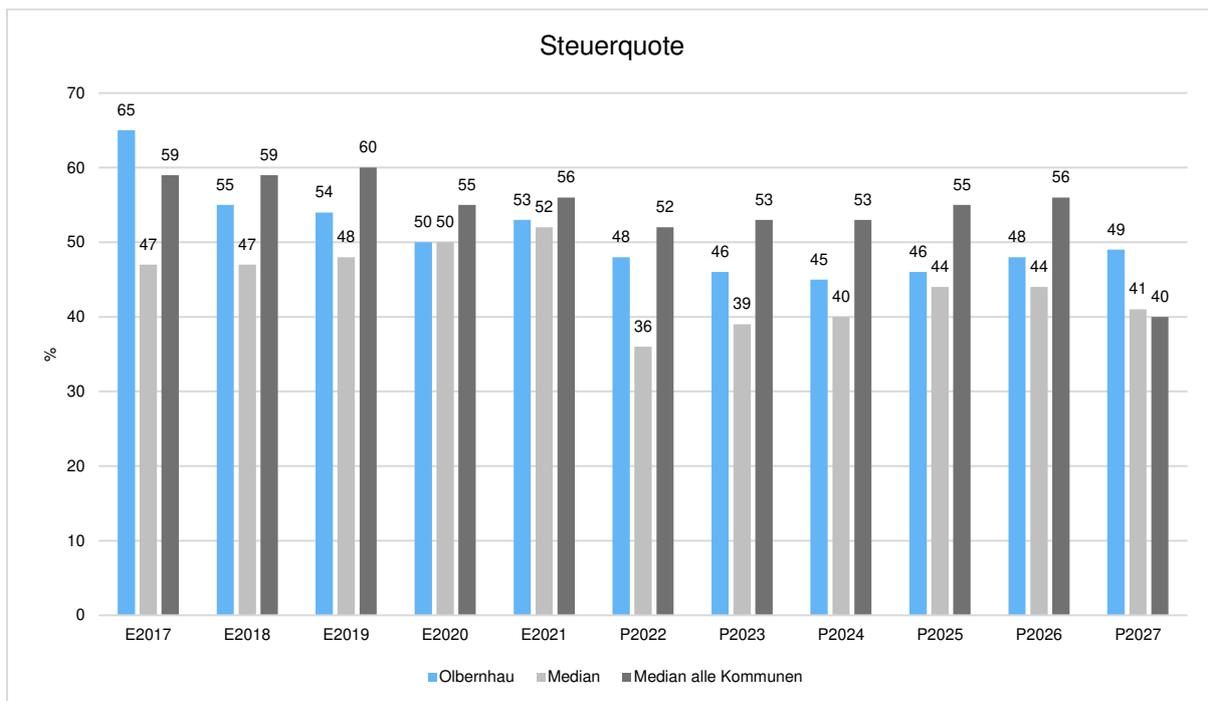


Entwicklung der Hebesätze

Die Hebesätze wurden gegenüber dem Vorjahr nicht erhöht, liegen aber teilweise über (Grundsteuer A, Gewerbesteuer) bzw. unter (Grundsteuer B) den Nivellierungshebesätzen des Freistaates Sachsen. Die Unterschreitung des Nivellierungshebesatzes bei der Grundsteuer B führt zu weniger Einnahmen. Die Mindereinnahmen werden aber durch die Überschreitung der Nivellierungshebesätze bei der Grundsteuer A und der Gewerbesteuer kompensiert. Die Steuereinnahmen wurden nach Erfahrungswerten der letzten Jahre geschätzt.

Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, welcher prozentuale Anteil der ordentlichen Aufwendungen durch die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben gedeckt werden kann. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.

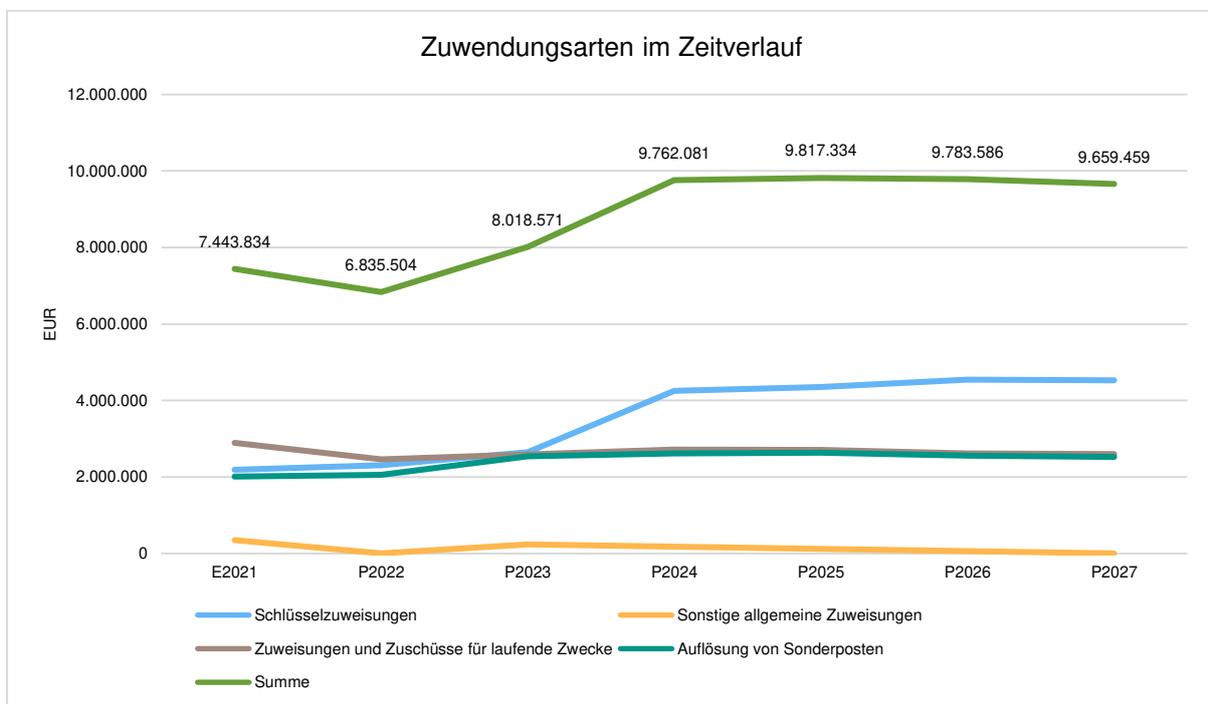


4.1.3 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten

| | vorl. Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Schlüsselzuweisungen (311) | 2.188.962 | 2.305.779 | 2.651.400 | 4.251.100 | 4.350.600 | 4.545.600 | 4.527.400 |
| Sonstige allgemeine Zuweisungen (313) | 350.203 | 7.500 | 234.800 | 177.200 | 119.400 | 61.750 | 4.000 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (314) | 2.892.631 | 2.462.150 | 2.592.422 | 2.714.204 | 2.711.854 | 2.615.454 | 2.602.804 |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (316) | 2.012.038 | 2.060.075 | 2.539.949 | 2.619.577 | 2.635.480 | 2.560.782 | 2.525.255 |
| Summe | 7.443.834 | 6.835.504 | 8.018.571 | 9.762.081 | 9.817.334 | 9.783.586 | 9.659.459 |



Die **Schlüsselzuweisungen** der Städte und Gemeinden unterliegen einer Gegenüberstellung der rechnerischen Finanzbedarfe (Bedarfsmesszahl) der Kommunen mit deren Einnahmen (Steuerkraftmesszahl). Ein sich hieraus ergebender zusätzlicher Finanzbedarf wird grundsätzlich zu 75 Prozent vom Freistaat über Schlüsselzuweisungen ausgeglichen. Bei geringer Finanzkraft der Kommunen (Steuerkraftmesszahl weniger als 89 Prozent der Bedarfsmesszahl), erhöht sich die Schlüsselzuweisung um 90 Prozent der zu 89 Prozent der Bedarfsmesszahl bestehenden Lücke. Die Steuerkraftmesszahl kann anhand der Vorgaben aus dem SächsFAG sowie anhand von Werten aus der gemeindeschaffen Prognose berechnet werden. Die Bedarfsmesszahl basiert dagegen im Wesentlichen auf den Einwohner- und Schülerzahlen sowie seit dem FAG 2021 auch auf einem zusätzlichen Ansatz für frühkindliche Bildung (Kinderzahlen). Entscheidend ist darüber hinaus die vom Freistaat zur Verteilung bereitgestellte Schlüsselmasse. Die Höhe der Schlüsselmasse und deren Verteilung über den sogenannten Grundbetrag auf die Kommunen kann nicht im Voraus berechnet werden. Es können jedoch Annahmen getroffen werden, die zu einer realistischen Entwicklung im Zeitverlauf entsprechend der regionalen Gegebenheiten führen. Für die Ermittlung der Bedarfsmesszahl wurde eine

rückläufige Bevölkerungsentwicklung von ca. 1,25 Prozent pro Jahr angenommen – dies entspricht in etwa der Entwicklung der Vorjahre. Die Höhe des Grundbetrages ist für 2023 noch nicht endgültig, der SSG geht jedoch von einer deutlichen Erhöhung aus, welche so übernommen wurde, da dieser erfahrungsgemäß eine gute Prognose liefert. Auf Basis dieses Wertes werden für die Folgejahre leicht ansteigende Grundbeträge und somit eine steigende Bedarfsmesszahl unterstellt.

Die **zweckgebundenen Schlüsselzuweisungen** für Investitionen und Instandsetzungen sind gemäß aktuellem FAG mit 6,5 Prozent (2023 und 2024) wieder etwas höher als in den Vorjahren (4 Prozent im Jahr 2021 bzw. 3 Prozent im Jahr 2022), liegen aber weiterhin auf einem unterdurchschnittlichen Niveau. Durch den weiterhin geringen Anteil reduziert sich zwar auf den ersten Blick die Investitionsfähigkeit der Kommunen, jedoch führen die geringeren Quoten zu einer Erhöhung bzw. einem Ausgleich der allg. Schlüsselzuweisungen und damit mehr Gestaltungsspielraum im Haushalt. Für die Folgejahre wird von einer Beibehaltung der Quote von 6,5 Prozent ausgegangen.

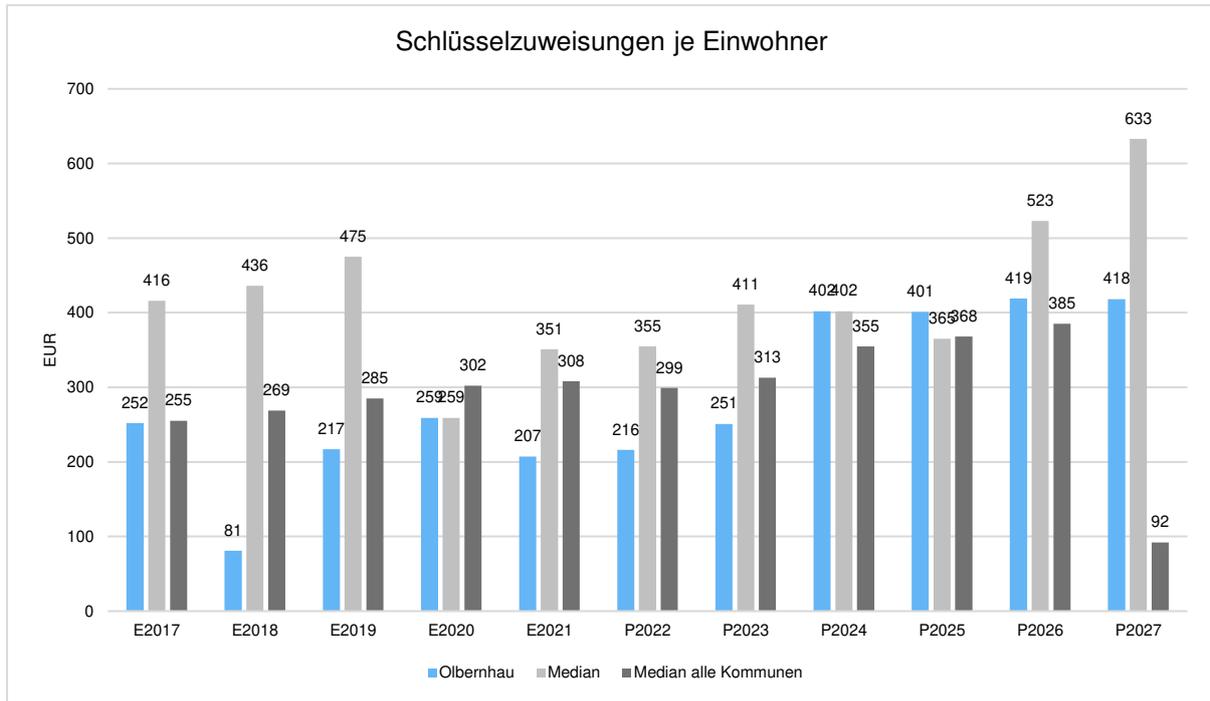
Bei dem **pauschalen Straßenlastenausgleich, der Instandhaltungspauschale und der Gewässerlastenausgleich** kann davon ausgegangen werden, dass diese in den Folgejahren in ähnlicher Höhe erfolgen wird.

Bei dem **Landeszuschuss zur Förderung der Kindertageseinrichtungen** wurde im Dezember 2022 vom Sächsischen Landtag eine Erhöhung des Zuschusses um 200 EUR je 9-Stunden-Kind zum 01.01.2023 und um weitere 218 EUR je 9-Stunden-Kind zum 01.08.2023 beschlossen. Dadurch erhält die Stadt im Haushaltsjahr 2023 ca. 140 TEUR und im Haushaltsjahr 2024 noch einmal 63 TEUR mehr an Landeszuschüssen als im Vorjahr.

Weiterhin liegen uns die Förderbescheide des **Kulturraums Erzgebirge-Mittelsachsen** für die städtischen Kultureinrichtungen für 2023 vor, aus der mit einer höheren Förderung des Jugend- und Kulturzentrums zu rechnen ist. Bei den anderen beiden Einrichtungen ist mit einer gleichbleibenden Förderung zu rechnen.

Schlüsselzuweisungen je Einwohner

Die Schlüsselzuweisungen pro Einwohner sind ein Indikator für die Abhängigkeit von Mitteln des kommunalen Finanzausgleichs. Die Kennzahl korrespondiert insofern mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



4.1.4 Sonstige Erträge

In der nachfolgenden Tabelle wird die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten dargestellt. Eine Vergleichbarkeit der Ansätze im Bereich der öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Leistungsentgelte mit den Vorjahren ist nur bedingt möglich, da im Rahmen der Haushaltsplanung die Zuordnung einiger Erträge geändert wurden. Dieser Prozess ist noch nicht abgeschlossen und wird bei der Planung des nächsten Doppelhaushaltes weitergeführt.

Sonstige Ertragsarten

| | vorl. Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (33) | 963.631 | 1.240.470 | 1.097.500 | 1.151.700 | 1.162.700 | 1.162.750 | 1.167.750 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte (340-7) | 532.846 | 559.350 | 825.700 | 880.050 | 911.350 | 911.350 | 911.350 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348-9) | 174.813 | 543.480 | 26.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 |
| Zinsen und sonstige Finanzerträge (36) | 229.812 | 402.200 | 100.000 | 200.000 | 250.000 | 300.000 | 350.000 |
| Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen (37) | 55.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Erträge (338, 35) | 1.061.993 | 865.040 | 639.730 | 594.610 | 561.630 | 548.390 | 530.630 |
| Außerordentliche Erträge (50) | 891.987 | 145.244 | 595.797 | 153.440 | 25.200 | 25.200 | 25.200 |
| Summe | 3.910.650 | 3.755.784 | 3.285.377 | 2.982.450 | 2.913.530 | 2.950.340 | 2.987.580 |

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

In den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind u. a. enthalten:

- Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Personaldokumenten, Gewerbemeldungen, verkehrsrechtlichen Anordnungen etc.
- Parkplatzgebühren
- Elternbeiträge für die Kinderbetreuung
- Eintrittsgelder für die Lehrschwimmbhalle (Anmerkung: Diese Entgelte werden im nächsten Doppelhaushalt den privatrechtlichen Leistungsentgelten zugeordnet)
- Nutzungsgebühren für die Turnhallen (Anmerkung: Diese Entgelte werden im nächsten Doppelhaushalt den privatrechtlichen Leistungsentgelten zugeordnet)
- Gebühren im Bereich des Bestattungs- und Friedhofswesens
- Standgebühren für die Märkte (Wochen- und Weihnachtsmarkt)

Bei allen Gebühren wurde eine Erhöhung geplant, weshalb die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte von 2023 nach 2024 um ca. 5 Prozent steigen. Die Erhöhung der Ansätze bei den Parkplatzgebühren und Eintrittsgeldern für die Lehrschwimmbhalle resultiert aus den neuen Entgeltordnungen, welche in der letzten Stadtratssitzung des Jahres 2022 beschlossen wurden.

Aufgrund der steigenden Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen wurde bei den Elternbeiträgen ebenfalls mit einer 5-prozentigen Erhöhung geplant, um den gesetzlichen Anforderungen von § 15 Abs. 2 SächsKitaG zu erfüllen.

Weitere Anpassungen der Entgeltordnungen für die Turnhallen und Gebühren für das Bestattungs- und Friedhofswesen sind im Haushaltsjahr 2023 geplant. Deshalb wurden entsprechend höhere Ansätze geplant.

privatrechtliche Leistungsentgelte

In den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind u. a. enthalten:

- Erträge aus der Vermietung und Verpachtung städtischen Grundstücke und Gebäude
- Erträge aus dem Verkauf des Schulessens (Essengeld)
- Eintrittsgelder für städtische Veranstaltungen, z. B. Neujahrskonzert, Grünthaler Sommer und den Veranstaltungen in den Kultureinrichtungen (z. B. Theater Variabel, H. d. B)
- Warenverkauf in der Tourist-Information

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten wurde eine durchschnittliche Erhöhung um 3,6 Prozent von 2023 zu 2024 und von 2024 zu 2025 geplant.

Den größten Anteil an den privatrechtlichen Leistungsentgelten nehmen die Erträge aus der Vermietung und Verpachtung städtischer Grundstücke und Gebäude mit rund 241 TEUR und die Erträge aus dem Verkauf des Schulessens (Essengeld) mit ca. 366 TEUR ein. Dabei wurde der Mittelansatz in 2024 bei den Mieten und der Pachtzins (um 8,5 Prozent) sowie beim Essengeld der Schulküche (um 5 Prozent) aufgrund steigender Betriebskosten erhöht. Für die Folgejahre wurde keine weitere Erhöhung geplant.

Die Eintrittsgelder für die Veranstaltungen werden in der Regel individuell festgesetzt und sollten zumindest die entstehenden Kosten durch die Veranstaltung decken. Auch dieser Ansatz wurde in 2024 und in 2025 entsprechend erhöht.

Kostenerstattungen

Die hohe Differenz bei den Kostenerstattungen zwischen 2022 und 2023 hängt mit der Durchführung des Zensus zusammen. Der größte Block bei den Kostenerstattungen im Haushaltsjahr 2023 macht die Erstattung für die Teilhabe am Arbeitsmarkt durch die Bundesagentur für Arbeit aus. Diese Unterstützung läuft zum 30.04.2023 aus, weshalb der Ansatz in 2024 stark zurückgeht. Durch das Auslaufen der Teilhabe am Arbeitsmarkt muss geprüft werden, ob und wie diese Personallücke geschlossen werden kann.

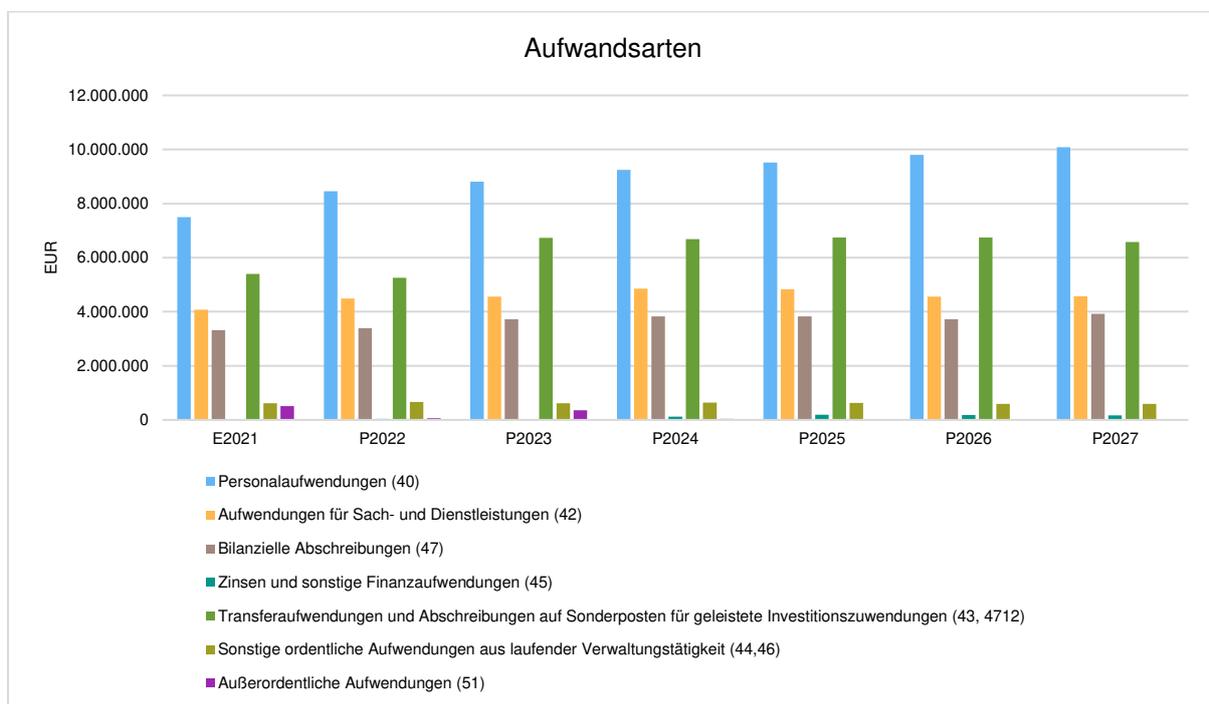
Zinsen und sonstige Finanzerträge

Unter den Punkt „Zinsen und sonstigen Finanzerträge“ fallen u. a. die Erträge aus Gewinnanteilen verbundener Unternehmen, wie den Stadt- und Wohnwerken. Hierzu wird auf die Ausführungen unter 2.3.4 verwiesen.

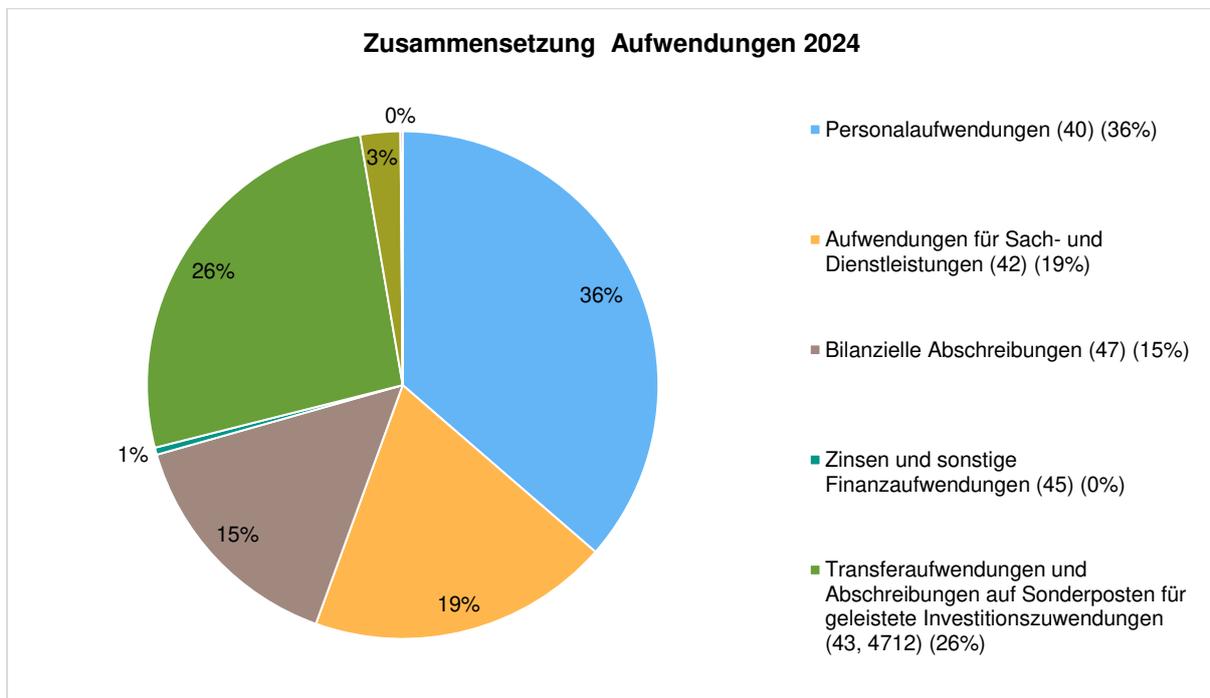
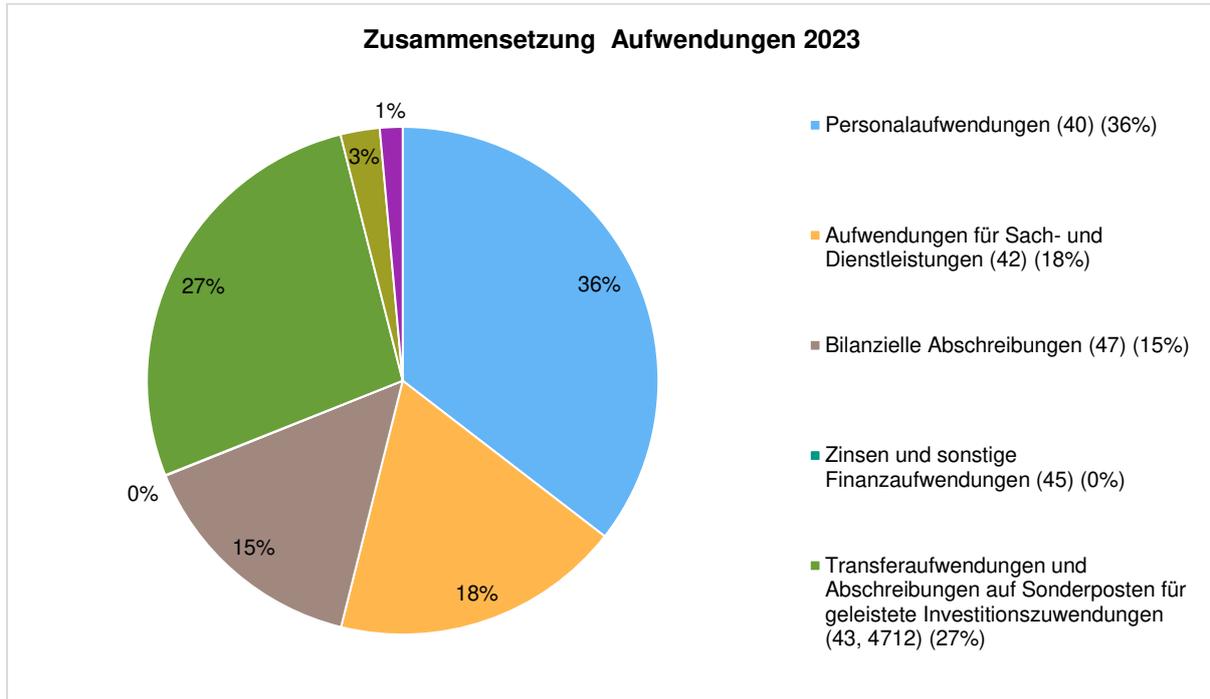
4.2 Entwicklung der wichtigsten ordentlichen Aufwendungen

4.2.1 Aufwandsübersicht

Die Gesamtsumme aller Aufwendungen teilt sich auf die einzelnen Aufwandsarten wie folgt auf:



Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 22.355.900 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 2.445.345 Euro auf 24.801.245 Euro. Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:



Vorjahresvergleich Aufwandsarten

| | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | abs. Abw. | Ansatz 2024 | abs. Abw. |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| Personalaufwendungen (40) | 8.451.450 | 8.804.725 | 353.275 ↗ | 9.246.825 | 442.100 ↗ |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42) | 4.484.236 | 4.557.475 | 73.239 ↗ | 4.850.800 | 293.325 ↗ |
| Bilanzielle Abschreibungen (47) | 3.393.523 | 3.724.549 | 331.026 ↗ | 3.825.578 | 101.029 ↗ |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (45) | 39.000 | 10.100 | -28.900 ↘ | 115.600 | 105.500 ↗ |
| Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (43, 4712) | 5.253.022 | 6.734.350 | 1.481.328 ↗ | 6.678.750 | -55.600 → |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (44,46) | 667.608 | 614.730 | -52.878 ↘ | 642.230 | 27.500 ↗ |
| Ordentliche Aufwendungen | 22.288.839 | 24.445.929 | 2.157.090 ↗ | 25.359.783 | 913.854 ↗ |
| Außerordentliche Aufwendungen (51) | 67.061 | 355.316 | 288.255 ↗ | 35.607 | -319.709 ↘ |
| Aufwendungen gesamt | 22.355.900 | 24.801.245 | 2.445.345 ↗ | 25.395.390 | 594.145 ↗ |

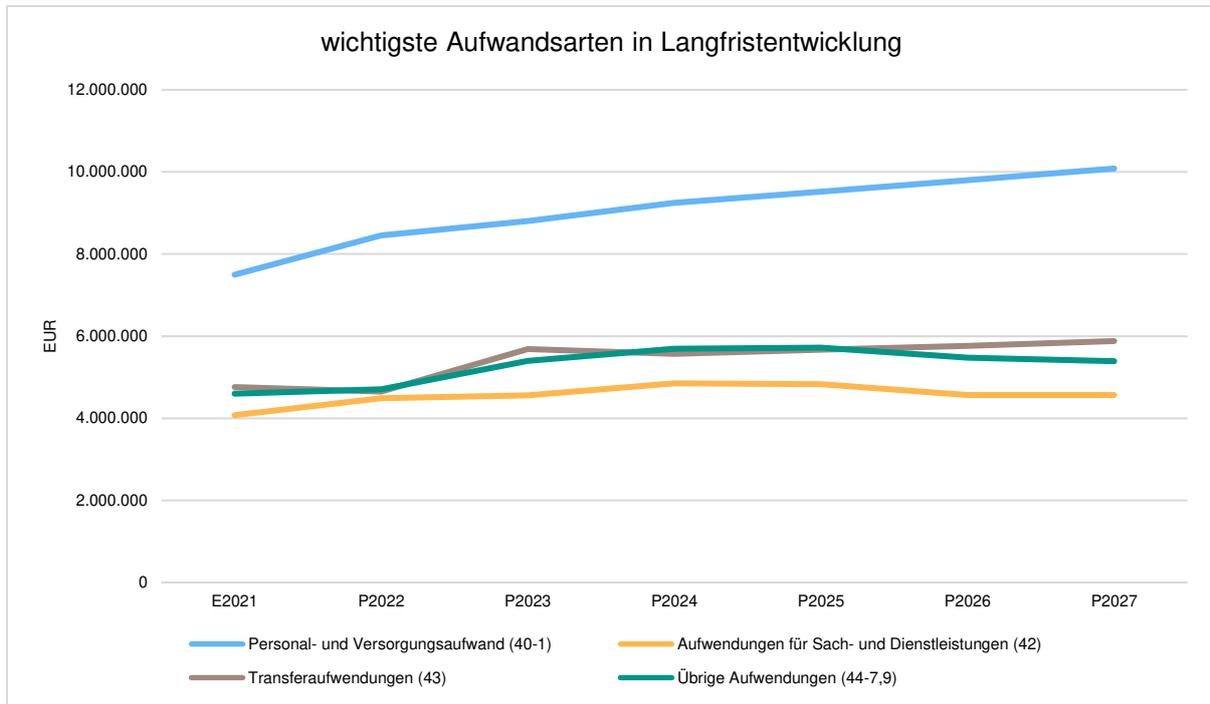
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristiger Planungszeitraum

| | vorl. Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalaufwendungen (40) | 7.496.700 | 8.451.450 | 8.804.725 | 9.246.825 | 9.517.000 | 9.796.175 | 10.083.275 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42) | 4.074.912 | 4.484.236 | 4.557.475 | 4.850.800 | 4.829.975 | 4.563.225 | 4.566.825 |
| Bilanzielle Abschreibungen (47) | 3.324.688 | 3.393.523 | 3.724.549 | 3.825.578 | 3.830.991 | 3.718.866 | 3.922.414 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (45) | 23.244 | 39.000 | 10.100 | 115.600 | 188.428 | 181.232 | 173.034 |
| Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (43, 4712) | 5.396.245 | 5.253.022 | 6.734.350 | 6.678.750 | 6.744.520 | 6.740.870 | 6.578.100 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (44,46) | 612.098 | 667.608 | 614.730 | 642.230 | 625.230 | 596.630 | 596.630 |
| Ordentliche Aufwendungen | 20.927.886 | 22.288.839 | 24.445.929 | 25.359.783 | 25.736.144 | 25.596.998 | 25.920.278 |
| Außerordentliche Aufwendungen (51) | 516.418 | 67.061 | 355.316 | 35.607 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen gesamt | 21.444.304 | 22.355.900 | 24.801.245 | 25.395.390 | 25.736.144 | 25.596.998 | 25.920.278 |



Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.2.2 Personalaufwendungen

In den Personalaufwendungen sind die Dienstaufwendungen des Bürgermeisters, der Angestellten und geringfügig Beschäftigten, die jeweiligen Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung, die Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte sowie die Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich beinhaltet.



Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

| | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Abweichung | Ansatz 2024 | Abweichung |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Personalaufwendungen (40) | 8.451.450 | 8.804.725 | 353.275 ↗ | 9.246.825 | 442.100 ↗ |
| <i>davon Dienstaufwendungen (401)</i> | <i>6.791.200</i> | <i>7.022.150</i> | <i>230.950 ↗</i> | <i>7.376.950</i> | <i>354.800 ↗</i> |
| 401000 - Dienstaufwendungen für Jubiläumsumszuwendungen | 2.500 | 850 | -1.650 ↘ | 500 | -350 ↘ |
| 401100 - Dienstaufwendungen für Beamte | 95.500 | 80.000 | -15.500 ↘ | 84.000 | 4.000 ↗ |
| 401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 6.379.900 | 6.865.100 | 485.200 ↗ | 7.239.900 | 374.800 ↗ |
| 401700 - Dienstaufwendungen für ABM-Beschäftigte | 278.500 | 23.650 | -254.850 ↘ | 0 | -23.650 ↘ |
| 401900 - Dienstaufwendungen für Bufdies und sonstige Beschäftigte | 34.800 | 52.550 | 17.750 ↗ | 52.550 | 0 → |
| <i>davon sonstige Personalaufwendungen (402-9)</i> | <i>1.660.250</i> | <i>1.782.575</i> | <i>122.325 ↗</i> | <i>1.869.875</i> | <i>87.300 ↗</i> |
| 402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 80.000 | 127.000 | 47.000 ↗ | 127.000 | 0 → |
| 402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 237.300 | 254.900 | 17.600 ↗ | 269.400 | 14.500 ↗ |
| 402700 - Beiträge f. Versorgungskassen f. ABM | 10.300 | 875 | -9.425 ↘ | 0 | -875 ↘ |
| 402800 - Beiträge zu Versorgungskassen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte | 0 | 0 | 0 → | 0 | 0 → |
| 402900 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte | 4.000 | 0 | -4.000 ↘ | 0 | 0 → |
| 403000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 400 | 200 | -200 ↘ | 125 | -75 ↘ |
| 403100 – Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte | -- | 0 | 0 → | 0 | 0 → |
| 403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 1.267.800 | 1.389.800 | 122.000 ↗ | 1.468.350 | 78.550 ↗ |
| 403700 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ABM-Beschäftigte | 55.500 | 4.800 | -50.700 ↘ | 0 | -4.800 ↘ |
| 403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bufdies u. sonstige Beschäftigte | 4.950 | 5.000 | 50 ↗ | 5.000 | 0 → |
| 404100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 → | 0 | 0 → |

Entwicklung des Personalaufwandes im mittelfristigen Planungszeitraum

Im mittelfristigen Planungszeitraum wird sich der Personalaufwand, wie die folgende Tabelle zeigt, u. a. durch den Wegfall der Zensusstellen wieder um 2,5 % reduzieren. Eventuelle Tarifsteigerungen sind dabei noch nicht berücksichtigt.

mittelfristiger Personalaufwand

| | Erg. 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Personalaufwendungen (40) | 7.496.700 | 8.451.450 | 8.804.725 | 9.246.825 | 9.517.000 | 9.796.175 | 10.083.275 |
| davon Dienstaufwendungen (401) | 5.977.267 | 6.791.200 | 7.022.150 | 7.376.950 | 7.595.800 | 7.821.825 | 8.054.300 |
| davon sonstige Personalaufwendungen (402-9) | 1.519.433 | 1.660.250 | 1.782.575 | 1.869.875 | 1.921.200 | 1.974.350 | 2.028.975 |

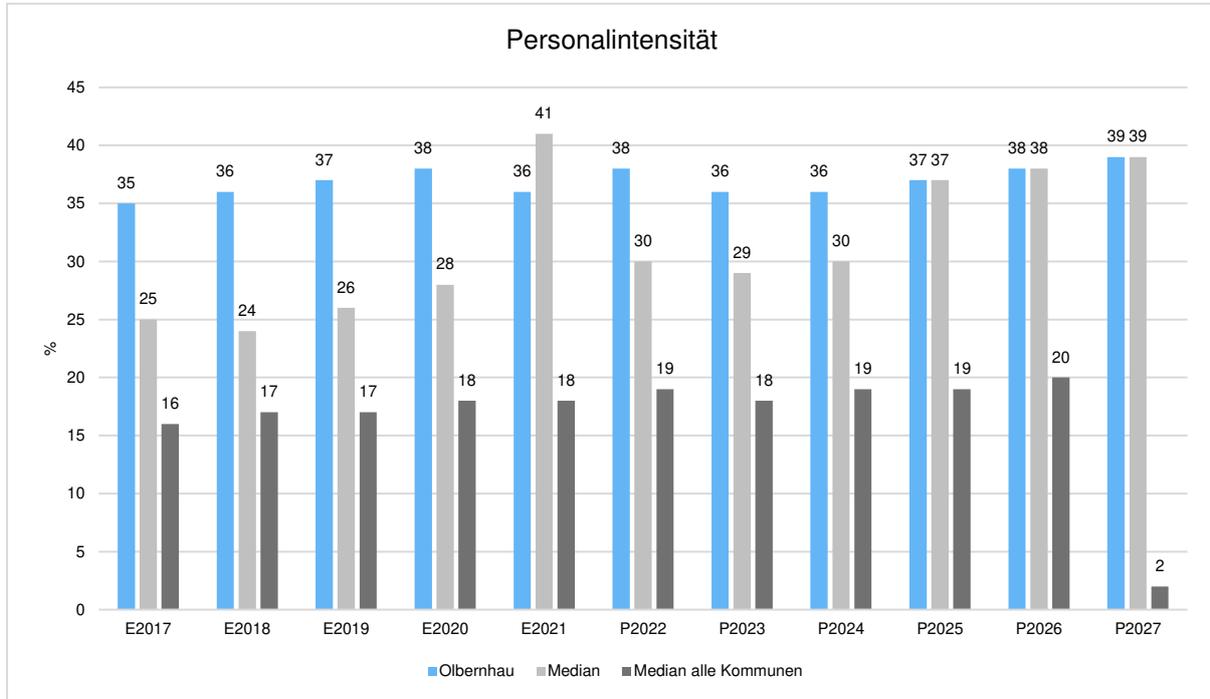
Im Haushaltsjahr 2023 wird mit einem Personalaufwand in Höhe von 8.804.725 Euro geplant. Im Vergleich zum Vorjahresplan steigt der Personalaufwand um 353.275. Dieser Anstieg resultiert aus folgenden Gründen:

1. Höhergruppierungen einzelner Stellen in der Kernverwaltung und im nachgeordneten Bereich. Hierzu wird auf die Ausführungen zum Stellenplan verwiesen.
2. Tarifsteigerung im Haushaltsjahr 2023 um ca. 330. TEUR (um 5 Prozent).

Im Jahr 2024 wird mit einem Personalaufwand von 9.246.825 Euro geplant. Darin enthalten ist eine weitere Tarifsteigerung von 5 Prozent (ca. 350 TEUR). In den Folgejahren wurde jeweils mit einer Tarifsteigerung von 3 Prozent geplant. In 2027 wird voraussichtlich die 10.000 TEUR-Grenze überschritten.

Personalintensität/Personalaufwandsquote

Die Personalintensität, oder auch Personalaufwandsquote genannt, bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



Wie die Tabelle zeigt, steigt die Personalintensität vom Haushaltsjahr 2020 um 4,0 % an. Die Personalaufwandsquote sollte sich bestenfalls zwischen 30,0 % und 35,0 % bewegen. In den nächsten Jahren sollen durch den verstärkten Einsatz der Digitalisierung Verwaltungsprozesse optimiert werden, um den Personalaufwand zu reduzieren.

Die Personalaufwendungen sind abhängig vom Stellenplan. Aus diesem Grund werden an dieser Stelle Ausführungen zum Stellenplan 2023 und 2024 vorgenommen.

Stellenplan 2023/2024

Der Stellenplan ist Bestandteil des Haushaltsplans und weist die für die Erfüllung der Aufgaben im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend Beschäftigten aus. Für den Aufbau und die Gliederung des Stellenplans gibt es ein verbindlich vorgeschriebenes Muster, welches entsprechend zur Anwendung kommt, aber auf die örtlichen Bedürfnisse angepasst wurde.

Die Stellenpläne für 2023 und 2024 weisen folgende Vollzeitäquivalente (VZÄ) aus:

| Zahl der Stellen | 2022 in VZÄ | 2023 in VZÄ | Differenz in VZÄ | 2023 in VZÄ | 2024 in VZÄ | Differenz in VZÄ |
|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| Plan | 152,450 | 158,182 | +5,732 | 158,182 | 152,982 | -5,200 |
| Ist | 146,438 | | | | | |
| Differenz | -6,012 | | | | | |

Zur Beurteilung, ob der Personalbestand im Hinblick auf den allgemeinen Haushaltsgrundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit gem. § 72 Abs. 2 S. 1 SächsGemO angemessen ist, wurde im Freistaat Sachsen die sog. Personalstandsrichtwerte definiert, die sich nach dem Kernhaushalt und der Kernverwaltung unterscheiden. Gleichzeitig ist auf die vom Statistischen Landesamt veröffentlichte Einwohnerzahl zum Stichtag 30.09.2022 von 10.492 EW abzustellen.

In der nachfolgenden Tabelle werden die Ergebnisse der Bewertung der Personalausstattung dargestellt.

| Personalstandsrichtwerte Stadt Olbernhau | VwV KomHWi | | | | | Empfehlung SRH | |
|--|---|----------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|---------------|
| | Kernhaushalt (Kernverwaltung mit nachgeordnetem Bereich) | | | | | Kernverwaltung | |
| | 2022 | 2023 | 2024 | Differenz 2022-2023 | Differenz 2023-2024 | 2023 | 2024 |
| Einwohnerzahl (Stand: 30.09.2022) - Gesamt | 10.840 | 10.492 | 10.492 | | | 10.492 | 10.492 |
| Ist-Personalbestand (gemäß Stellenplan 2023/2024) in VZÄ, setzt sich zusammen aus | 152,450 | 158,188 | 152,982 | 5,738 | -5,206 | | |
| 0. Bürgermeister | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | | |
| 1. Kernverwaltung | 37,625 | 34,428 | 32,178 | -3,197 | -2,250 | 34,428 | 32,178 |
| davon Zensus 2022 (befristet bis 31.01.2023) | 4,000 | 1,000 | 0,000 | -3,000 | -1,000 | - | - |
| 2. Baubetriebshof | 11,000 | 11,897 | 11,897 | 0,897 | 0,000 | - | - |
| 3. Teilhabe am Arbeitsmarkt (Eingliederungshilfe) | 2,825 | 1,950 | 0,000 | -0,875 | -1,950 | | |
| 4. Hausmeisterpool | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 5. Stadtwehreiter + Feuerwehrgerätewart | 1,875 | 1,897 | 1,897 | 0,022 | 0,000 | | |
| 6. Reinigungskräfte in Schulen, Rathaus etc. | 2,750 | 2,821 | 2,821 | 0,071 | 0,000 | - | - |
| 7. Wirtschaftskräfte in Kindertagesstätten | 9,625 | 10,128 | 10,128 | 0,503 | 0,000 | - | - |
| 8. pädagogisches Personal in Kindertagesstätten | 49,325 | 56,295 | 56,295 | 6,970 | 0,000 | - | - |
| 9. Schulsekretärinnen | 2,875 | 3,077 | 3,077 | 0,202 | 0,000 | - | - |
| 10. Schulküche | 5,500 | 5,641 | 5,641 | 0,141 | 0,000 | - | - |
| 11. Hallen-/Freibad | 4,250 | 4,282 | 3,282 | 0,032 | -1,000 | - | - |
| 12. Kultureinrichtungen und Tourist-Info | 11,800 | 12,051 | 12,051 | 0,251 | 0,000 | - | - |
| 13. Beschäftigte in Altersteilzeit-Freistellungsphase | 0,000 | 0,000 | 2,487 | 0,000 | 2,487 | - | - |
| bereinigter Ist-Personalbestand in VZÄ (ohne Ziffer 0, 7, 13) | 102,125 | 100,893 | 93,200 | -1,232 | -7,693 | - | - |
| Ist-Richtwert pro TEW in VZÄ | 9,421 | 9,616 | 8,883 | - | | 3,281 | 3,067 |
| Soll-Richtwert pro TEW in VZÄ | 5,400 | 5,400 | 5,400 | - | | 2,600 | 2,600 |
| Soll-Personalbestand in VZÄ | 58,536 | 56,657 | 56,657 | - | | 28,184 | 27,279 |
| (+) Mehr- oder (-) Minderbestand in VZÄ | 43,589 | 44,236 | 36,543 | 0,647 | -7,693 | 6,244 | 4,899 |
| (+) Mehr- oder (-) Minderbestand in % | 74,47% | 78,08% | 64,50% | 3,61% | -13,58% | 22,15% | 17,96% |

Kernhaushalt

Der Richtwert für eine angemessene Personalausstattung bei kreisangehörigen Städten und Gemeinden mit 10.000 bis unter 20.000 EW liegt gem. dem Abschnitt A. Ziffer I. Nr. 2 Buchstabe c VwV KomHWi bei 5,400 VZÄ pro 1.000 EW. In diesem Richtwert sind alle Ämter und nachgeordneten Einrichtungen, mit Ausnahme des Bürgermeisters, der pädagogischen Fachkräfte in den Kindertageseinrichtungen sowie der Beschäftigten in der Freistellungsphase der Altersteilzeit, inkludiert.

Wie aus der vorangegangenen Tabelle ersichtlich ist, übersteigt der Personalrichtwert der Stadt Olbernhau (ca. 78,1 Prozent in 2023 und ca. 64,5 Prozent in 2024) erheblich den gesetzlichen Richtwert. Im Vergleich zum Vorjahr ist ein Anstieg von 78,1 % zu verzeichnen. Diese Erhöhung ist im Wesentlichen auf die Reduzierung der durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit auf 39 Stunden in der Form zurückzuführen, als dass die Beschäftigungsdauer der Teilzeitkräfte in Stunden und nicht prozentual bezogen auf eine Vollzeitkraft vereinbart wurde.

Weiterhin wurde die Sekretariatsstelle beim Bürgermeister von 0,750 VZÄ auf 1,000 VZÄ sowie Sekretariatsstelle in der GS Blumenau von 0,375 VZÄ auf 0,513 VZÄ aufgestockt und neue Stellen in den Kindertageseinrichtungen aufgrund höherer Kinderzahlen und der Anpassung des Personalschlüssels ausgewiesen. Dem gegenüber steht der Wegfall der befristeten Zensusstellen von insgesamt 3,000

VZÄ. Die vierte Stelle des Zensus ist bis 31.01.2023 befristet und fällt danach weg. In Summe ergibt sich ein Personalaufbau wie in der Tabelle dargestellt.

Ein aus Sicht der Stadt vertretbarer Personalüberhang liegt zwischen 15,0 Prozent und 20,0 Prozent. Dieser Personalüberhang lässt sich vor allem durch die Vielzahl an den zu unterhaltenden Einrichtungen im Bereich der Kindertagesstätten, Schulen sowie der kulturellen und touristischen Freizeiteinrichtungen begründen. Neben dem Betreiben wird auch technisches Personal für Hausmeisterdienste, Reinigung, Essenausgabe und Wäscherei gebraucht. In Summe werden hierfür 27,769 VZÄ benötigt. Im Vergleich zu anderen Städten und Gemeinden dieser Größenklasse wird ein überdurchschnittlicher Bestand vorgehalten, was aus Sicht der Verwaltung ein Wettbewerbsvorteil bietet und für die Region im oberen Erzgebirge teilweise unerlässlich ist.

Hier sei bspw. das kombinierte Hallen- (Lehrschwimmhalle) und Freibad genannt. Neben den eigenen Grundschulen wird dieses Bad durch die Grundschulen aus den umliegenden Gemeinden Sayda und Seiffen zum Schulschwimmen genutzt. Weiterhin hat die Stadt eine steigende Nachfrage bei der Nutzung des Bades durch Vereine, diverse Sportgruppen und Physiotherapien.

Das Essen für unsere Kinder in den Kindertagesstätten und Schulen einschließlich des Gymnasiums, welches sich in Trägerschaft des Landkreises befindet, wird in einer eigenen Küche frisch gekocht. Für die täglich über 700 zu kochenden Portionen und deren Ausgabe werden 5,641 VZÄ in 2023 benötigt.

Ferner werden im Stadtgebiet drei Museen (6,250 VZÄ), eine Stadtbibliothek mit zwei Außenstellen (1,300 VZÄ), ein Haus der Begegnung (0,750 VZÄ) im Ortsteil Rothenthal und ein Jugend- und Kulturzentrum (2,000) in eigener Regie betrieben. Die Mitarbeiterin im Haus der Begegnung geht ab dem September 2023 in Freistellungsphase der Altersteilzeit. Derzeit ist nicht geplant, diese Stelle wieder zu besetzen. Die Entscheidung begründet sich auf die rückläufige Nutzung. Wurden 2019 noch 30 Einmietungen und 15 Veranstaltungen durchgeführt, war es 2022 nur noch 3 Einmietungen und 10 Veranstaltungen. Gemeinsam mit dem Ortschaftsrat soll ein Konzept zur Weiterbetreuung erarbeitet werden. Grundsätzlich kann sich die Stadt vorstellen, die Einmietungen und Veranstaltungen vom Rathaus aus zu organisieren und zu koordinieren. Für die Absicherung der allgemeinen Öffnungszeiten des Hauses muss ein anderer Weg gefunden werden.

Würden die eben aufgeführten Bereiche nicht vorgehalten und das technische Personal teilweise privatisiert werden, würde sich der Beschäftigtenbestand im Kernhaushalt zwischen 5,600 und 6,000 VZÄ pro 1.000 EW bewegen.

Kernverwaltung

In der reinen Kernverwaltung sind 34,428 VZÄ in 2023 und 32,178 VZÄ in 2024 ausgewiesen. Gegenüber dem Vorjahr 2022 reduziert sich der Stellenumfang um 3,197 VZÄ bzw. 2,250 VZÄ. Die Stellenminderung im Haushaltsjahr 2023 hängt u. a. mit der Auflösung der Erhebungsstelle für den Zensus 2022 zusammen. 2024 werden einige Stellen(-anteile) mittels kw-Vermerk entfallen.

Die Personalquote in der Kernverwaltung sinkt auf 3,281 VZÄ in 2023 und 3,067 in 2024. Der Sächsische Rechnungshof (SRH) hält für Kommunen der Größenklasse 10.000 bis unter 20.000 EW einen Personalbestand zwischen 2,400 bis 2,600 VZÄ pro 1.000 EW innerhalb der Kernverwaltung für angemessen. Der SRH führt in seiner Beratenden Äußerung (vgl. Beratende Äußerung für Städte und Gemeinden mit 10.000 bis unter 20.000 EW des SRH) dazu aus, dass der Richtwert von 2,600 VZÄ anzuwenden sei, wenn ein begründeter Mehrbedarf nachgewiesen werden kann.

Ein begründeter Mehrbedarf liegt u. a. vor, wenn

- Aufgaben für Dritte mit Kostenersatz außerhalb von Verwaltungsgemeinschaften übernommen werden, à Übernahme der verkehrsrechtlichen Anordnungen für die Gemeinde Seiffen, Deutschneudorf und Heidersdorf
- Aufgabenumfang aus geografischen, politischen oder historischen Gründen gegenüber den Annahmen der Modellkommune wesentlich erhöht, mit einer Fläche von 126,00 km² ist die Stadt Olbernhau ungefähr doppelt so groß wie vergleichbare Städte und Gemeinden,
- ständig wiederkehrende kulturelle und sportliche Großereignisse, starker Fremdenverkehr (durch die Ernennung der Saigerhütte zum Welterbe ist mit einem starken Tourismus zu rechnen).

Aus Sicht der Verwaltung liegt ein begründeter Mehrbedarf vor. Somit liegt unter Anwendung des Personalrichtwertes von 2,600 VZÄ pro 1.000 EUR ein Personalüberhang von ca. 0,710 VZÄ pro 1.000 EW (+ 27,3 %) vor. Dieser ist aufgrund der Vielzahl an zusätzlichen Aufgaben aus Sicht der Verwaltung noch vertretbar. Ferner erhofft sich die Verwaltung eine weitere Reduzierung des Personalschlüssels durch strukturelle Veränderungen und einen digitalen Ausbau innerhalb der Verwaltung. Das erfordert aber vor allem, dass sich die Mitarbeiter/innen regelmäßig fortbilden.

Die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter ist ein fester Bestandteil der Personalentwicklung, um die hohen Anforderungen der Verwaltungsaufgaben auch zukünftig qualitativ hochwertig erfüllen zu können. Dafür sind im Haushalt entsprechende Finanzmittel (100 EUR je Mitarbeiter und Jahr bzw. im Kita-Bereich 200 EUR je Mitarbeiter und Jahr, in Summe ca. 35 TEUR) eingeplant. Weiterhin sieht der Stellenplan drei Stellen zur Ausbildung vor. Alle drei Stellen sind besetzt. Grundsätzlich soll weiterhin jährlich ein Auszubildender angestellt werden. Jedoch ist offen, ob alle Auszubildenden in ein Beschäftigungsverhältnis übernommen werden können. Dies hängt im Wesentlichen von der natürlichen Fluktuation ab.

Für einen attraktiven Arbeitsplatz gehört auch eine tariflich angemessene Vergütung. Aufgrund von Aufgabenänderungen wurden einige Stellen in ihrer Wertigkeit höher eingeschätzt. Aus diesem Grund sollen im Haushaltsjahr weiterhin entsprechende Stellenbewertungen durchgeführt werden. Über die Ergebnisse wird regelmäßig im Verwaltungsausschuss informiert.

Bereits seit 2010 ist die Stadt Olbernhau, einschließlich Umgebung (VG Seiffen und Stadt Marienberg), im Bundesprogramm „Demokratie fördern“ und „Demokratie leben“ eine geförderte Region, wobei die Stadt Olbernhau das „federführende Amt“ ist und demzufolge laut Förderrichtlinie in der Verwaltung mindestens 0,500 VZÄ zur Bearbeitung des Programmes vorhalten muss.

Gegenwärtig bestehen in der Stadtverwaltung Olbernhau 4 Altersteilzeitverhältnisse. In nächsten drei Jahren werden voraussichtlich neun Mitarbeiter/innen (eine Mitarbeiterin in der Kernverwaltung und 8 Mitarbeiter*innen im nachgeordneten Bereich) altersbedingt ausscheiden. Jede frei werdende Stelle wird unter dem Blickwinkel der Notwendigkeit hinsichtlich der Wiederbesetzung überprüft.

4.2.3 Sach- und Dienstleistungsaufwendungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

| | vorl. Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen (421,2,4) | 2.266.097 | 2.475.940 | 2.797.350 | 3.054.975 | 2.881.700 | 2.712.875 | 2.719.300 |
| Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge (425) | 628.762 | 421.338 | 554.175 | 532.575 | 514.925 | 515.900 | 516.925 |
| Mieten und Pachten (423) | 140.647 | 211.978 | 161.500 | 177.350 | 174.950 | 174.950 | 174.950 |
| Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand (426-9) | 1.039.406 | 1.374.980 | 1.044.450 | 1.085.900 | 1.258.400 | 1.159.500 | 1.155.650 |
| Summe | 4.074.912 | 4.484.236 | 4.557.475 | 4.850.800 | 4.829.975 | 4.563.225 | 4.566.825 |

Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens:

Die Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens (Konten 421, 422, und 424) stellt den größten Aufwandsposten bei den Sach- und Dienstleistungen dar und beinhaltet u. a.:

| Aufwandsart | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| Gebäudeunterhaltung und -instandsetzung inkl. Wartung | 651 TEUR | 721 TEUR | 592 TEUR | 417 TEUR | 417 TEUR |
| Betriebskosten zur Gebäudebewirtschaftung (z. B. Reinigungsleistungen, Heiz- und Energiekosten etc.) | 1.196 TEUR | 1.433 TEUR | 1.437 TEUR | 1.443 TEUR | 1.450 TEUR |
| Straßenunterhaltung und -instandsetzung inkl. Straßenbeleuchtung | 427 TEUR |
| Grünflächenpflege, Papierkorbentleerung im Stadtgebiet | 253 TEUR |
| Winterdienst | 105 TEUR |
| Gewässerunterhaltung | 90 TEUR |

Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der städtischen Gebäude und Liegenschaften wurden 2023 und 2024 jeweils 550.000 Euro eingeplant. Davon entfallen 400.000 Euro auf die Gebäude im Stadtgebiet und 150.000 Euro auf die Gebäude der Altgemeinde Pfaffroda mit seinen Ortsteilen. Zusätzlich wurden umfangreiche Sanierungsmaßnahmen u. a. im Rathaus (Sitzungszimmer, Büroräume im Erdgeschoss, Umstellung der Beleuchtung auf LED, Erneuerung der Heizung) in 2023 mit 232,5 TEUR und in 2024 mit 302,5 TEUR eingeplant. Im Übrigen wird auf die Anlage "Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen von erheblichem Umfang" verwiesen.

Wesentliche Erhöhung mussten bei der Gebäudebewirtschaftung aufgrund gestiegener Preise vorgenommen werden. So werden die Heizkosten zwischen 2023 und 2024 vermutlich um das Doppelte und die Energiekosten zwischen 2022 und 2023 um das 2,5fache steigen. Zu beachten ist, dass bei der Planung von einer jährlichen 20-prozentigen Einsparung ausgegangen wurde.

Bei den übrigen Positionen wurden überwiegend die Vorjahreswerte herangezogen. Die Grünflächenpflege wurde einem neuen Konto (422110, vorher 424150) zugeordnet. Die ausgewiesenen Werte sind als Obergrenze zu verstehen, weshalb insbesondere bei der Grünflächenpflege die Quantität überprüft werden muss.

Unterhaltung des beweglichen Vermögens und der Fahrzeuge:

Die Unterhaltung des beweglichen Vermögens und der Fahrzeuge (Konten 425100 bis 425500) beinhaltet u. a.:

| Aufwandsart | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen (Reparatur und Wartung) | 101 TEUR | 100 TEUR | 100 TEUR | 100 TEUR | 100 TEUR |
| Aufwendungen für die Betriebs- und Schmierstoffe (Kraftstoffkosten) | 102 TEUR |
| Aufwendungen für die Kfz-Versicherung und Kfz-Steuer | 33 TEUR | 35 TEUR | 36 TEUR | 37 TEUR | 38 TEUR |
| Erwerb von Wirtschaftsgütern bis 952 EUR | 105 TEUR | 97 TEUR | 84 TEUR | 84 TEUR | 84 TEUR |
| Unterhaltung des immateriellen Vermögens (EDV) | 120 TEUR |
| Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 93 TEUR | 79 TEUR | 73 TEUR | 73 TEUR | 73 TEUR |

Bei den Kraftstoffkosten wurde der Ansatz gegenüber dem Vorjahr aufgrund der gestiegenen Preise um das 1,5fache erhöht. Ebenso wurde bei der Kfz-Versicherung in Auswertung der letzten Jahre mit einer jährlichen Erhöhung von ca. 5 Prozent geplant.

Bei dem Erwerb von Wirtschaftsgütern bis 952 EUR wurde überwiegend mit Pauschalwerten geplant. Den größten Anteil des Haushaltsansatzes in den beiden Haushaltsjahren nehmen dabei die Feuerwehren der Stadt Olbernhau ein.

Mieten und Pachten:

Unten den Bereich der Mieten und Pachten (Konto 423100) fällt auch das Leasing (Konto 423200) hinein.

Für die Mieten und Pachten wurde im Haushaltsjahr 2023 91 TEUR (2024: 101 TEUR) eingeplant. Die größten Positionen fallen dabei auf Miete für Obdachlose mit 28 TEUR und die Nutzung der Turnhalle auf der Thomas-Mann-Straße mit 11 TEUR. In 2024 wurde der Mittelansatz erhöht. Dies hängt mit der Neuausstattung aller Einrichtungen mit einheitlichen Multifunktionsgeräten (Stichwort: Druckeranalyse) zusammen. Derzeit wird gerade die Ausschreibung vorbereitet.

Für Leasingkosten wurden 2023 70 TEUR (2024: 76 TEUR) geplant. Darin enthalten sind z. B. der Virtualisierungsserver im Rathaus mit ca. 21 TEUR, das Computerkabinett der Oberschule mit ca. 8 TEUR, und der MTW für die FFW Dörnthal mit 9 TEUR im Jahr. Für alle Leasinggegenstände bei den Hausmeistern entstehen jährliche Kosten in Höhe von ca. 21 TEUR. Ebenfalls beinhaltet ist der Dienstwagen des Bürgermeisters. Der Leasingvertrag des derzeitigen Fahrzeuges (Leasingrate pro Jahr: 7 TEUR) läuft zum 30.11.2023 aus und wird nicht verlängert. Vielmehr soll ein neues Dienstfahrzeug beschafft werden, deren jährliche Rate ca. 5,5 TEUR betragen wird. Es ist geplant, ein weiteres Dienstfahrzeug für das Rathaus zu leasen, weshalb der Mittelansatz in 2024 höher ausfällt. Dafür sollen entsprechende Fahrzeuge im Bestand verkauft werden.

sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand:

Der sonstige Sach- und Dienstleistungsaufwand (Konten 426 bis 429) beinhaltet u. a.:

| Aufwandsart | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Besondere Aufwendungen (Arbeitskleidung) | 82 TEUR | 47 TEUR | 33 TEUR | 33 TEUR | 33 TEUR |
| Aus- und Fortbildung | 102 TEUR | 102TEUR | 102TEUR | 102TEUR | 102TEUR |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, z. B. Unterrichtsmittel, Werbung, Flyer, Veranstaltungskosten, Arbeitsmaterial, Kreisjugendfeuertage, Beförderungskosten, Weihnachtsmarkt etc. | 451 TEUR | 446 TEUR | 449 TEUR | 447 TEUR | 437 TEUR |
| Schülerbeförderung und Unterrichtswegkosten | 39 TEUR |
| Wareneinkauf und Vorräte | 252 TEUR | 270 TEUR | 282 TEUR | 292 TEUR | 302 TEUR |
| Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 187 TEUR | 250 TEUR | 346 TEUR | 242 TEUR | 238 TEUR |

Bei den Aufwendungen für Arbeitskleidung ist die größte Position mit 69 TEUR in 2023 (2024: 35 TEUR) die (Ersatz-)Beschaffung der Dienstkleidung für die Feuerwehren. Der Anteil reduziert sich in den Folgejahre, da nur der Bedarf für 2023 und 2024 angemeldet wurde. In den Folgejahren wurde vorerst pauschale Werte festgesetzt. Für die Dienstkleidung des Bauhofs und der Hausmeister soll ein Dienstleistungsvertrag geschlossen werden, der sicherstellt, dass die Mitarbeiter*innen jederzeit die nach dem Arbeitsschutz geforderte Kleidung zur Verfügung stellt und regelmäßig reinigt. Dafür wurden 8,5 TEUR eingeplant. Die Reinigungs- und Wirtschaftskräfte sollen für Arbeitskleidung jährlich 100 EUR pro Jahr und Mitarbeiter*in zur Verfügung gestellt bekommen.

Die Aus- und Fortbildung wurde ebenfalls pauschal geplant. Hier wurden 100 EUR pro Mitarbeiter*in und Jahr, bei den Erziehern 200 EUR pro Mitarbeiter*in und Jahr, angesetzt. Bei der Feuerwehr wurde für die Aus- und Fortbildung 6,5 TEUR geplant.

Im Konto "Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen" sind viele verschiedenen Sachverhalte beinhaltet. Die wesentlichsten sind

- Aufwendungen für das Ortschaftsratsbudget mit 10,5 TEUR pro Jahr
- Aufwendungen für Betriebs-, Einweihungs- (z. B. bei Fertigstellung von Baumaßnahmen) und Weihnachtsfeiern mit 5 TEUR pro Jahr



- Aufwendungen für Arbeitsmaterial für die gewerblichen Mitarbeiter*innen im Bauhof und den Hausmeistern mit 10 TEUR
- Aufwendungen für die **Kreisjugendfeuertage** mit 10 TEUR (nur in 2023)
- Aufwendungen für das Musikkorps mit 15 TEUR
- Aufwendungen für pädagogisches Material, Zuckertüten etc. mit 22 TEUR
- Aufwendungen für Unterrichtsmittel und Schwimmunterricht in den Schulen mit 85 TEUR
- Aufwendungen für Veranstaltungen/Pflege der Städtepartnerschaften im RB mit 53 TEUR
- Aufwendungen für den Weihnachtsmarkt und -illustration mit 59 TEUR

Die übrigen Aufwendungen für den Regiebetrieb Kultur und Tourismus, wie Werbemittel, weitere Veranstaltungskosten, Messeauftritte etc., kann den Konten 427102 bis 427107 entnommen werden.

Beim Wareneinkauf und den Vorräten sind u. a. die Essensvorräte der Schulküche mit 150 TEUR in 2023 (2024: 165 TEUR, in den Folgejahren wurde mit einer Steigerung um ca. 5 Prozent gerechnet), Streugut (Salz) mit 30 TEUR und ein Wareneinkauf in der Tourist-Information mit 51 TEUR (2024: 54 TEUR) geplant.

In den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen sind u. a. beinhaltet:

- Stellenbewertungen mit 8 TEUR (2024: 4 TEUR)
- Pflege und Weiterentwicklung der Internetseite mit 28 TEUR (2024: 14 TEUR)
- Nutzungsgebühr für das Kreisarchiv mit 15 TEUR ((2024: 30 TEUR)
- Kalkulationen mit 18 TEUR ((2024: 9 TEUR)
- Beratungskosten WGS mit 70 TEUR

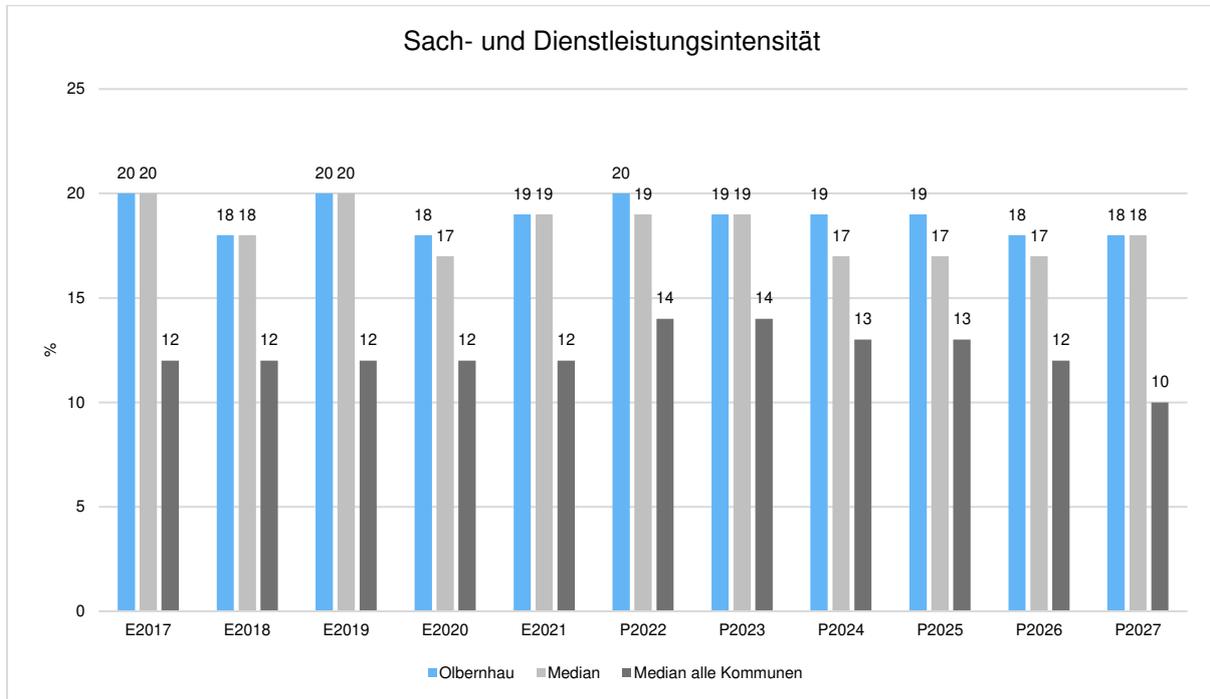
Weiterhin sind in den sonstigen Dienstleistungen ab 2024 das **Projekt Citybus** mit 75 TEUR und die Straßenbefahrung (Inventur) in 2025 mit 100 TEUR enthalten.

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.



Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



4.2.4 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen setzen sich im Wesentlichen aus der Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage und den Zuweisungen an private Unternehmen und übrigen Bereiche zusammen.

Transferaufwendungen

| | vorl. Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Transferaufwendungen und Abschreibungen auf SoPo für geleistete Investitionszuwendungen (43,4712) | 5.396.245 | 5.253.022 | 6.734.350 | 6.678.750 | 6.744.520 | 6.740.870 | 6.578.100 |
| davon Kreisumlage (43721) | 3.617.883 | 3.458.024 | 4.417.100 | 4.319.200 | 4.401.500 | 4.475.600 | 4.577.800 |
| davon soziale Transferaufwendungen (433) | 1.000 | 2.000 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| davon sonstige Transferaufwendungen (div) | 1.139.506 | 1.192.438 | 1.271.000 | 1.250.300 | 1.267.900 | 1.285.500 | 1.303.100 |

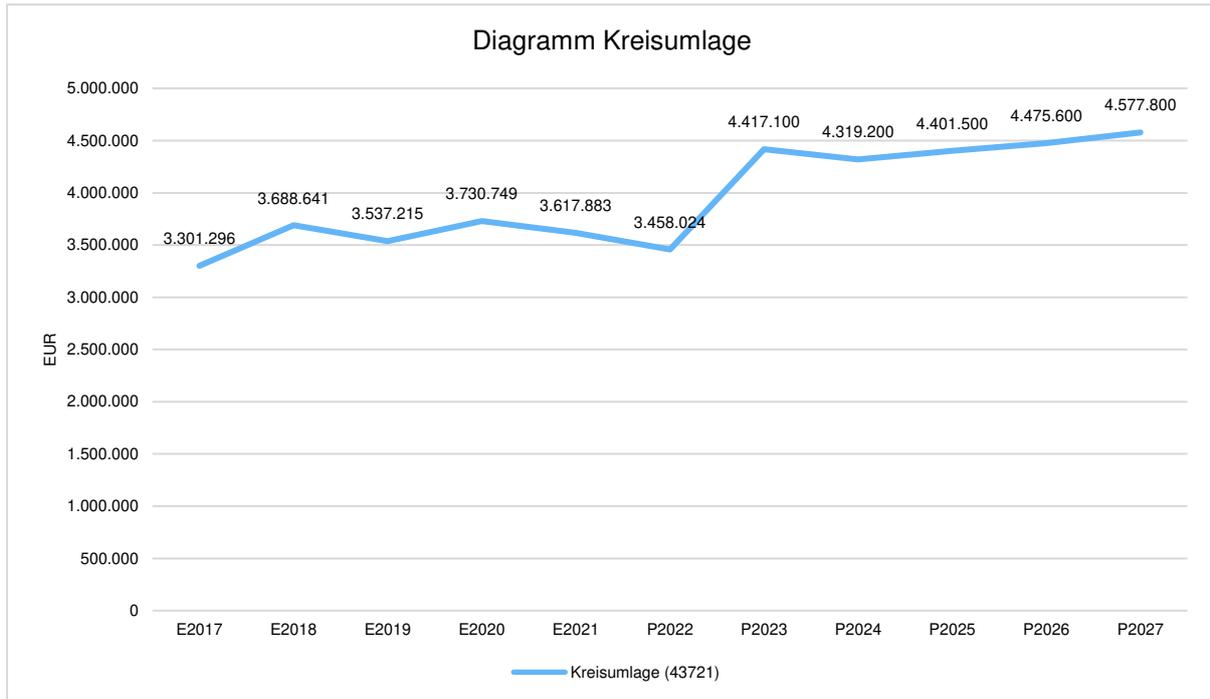
Kreisumlage

Die Kreisumlage lässt sich auf Grundlage der Steuereinnahmen, der berechneten Schlüsselzuweisungen und des Umlagesatzes berechnen. Der Umlagesatz des Landkreises wird um 1 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 29,7 Prozent erhöht werden, sofern der Kreistag im März 2023 diesem Vor-



schlag der Landkreisverwaltung zustimmt. Darauf verständigten sich der SSG-Kreisverband mit Vertretern des Landkreises. Ob dieser Umlagesatz in 2024 gehalten werden kann, soll am Anfang 2024 auf Basis des vorläufigen Zahlungsmittelsaldos der laufenden Verwaltungstätigkeit des Kreishaushaltes zum 31.12.2023 geprüft werden. In der Haushaltsplanung wurde die Beibehaltung des Kreisumlagesatzes unterstellt.

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich bei der Kreisumlage auf Grundlage der eben ausgeführten Annahmen folgendes Bild:



Im Jahr 2023 ist mit einem deutlichen Anstieg der Kreisumlage zu rechnen, welcher einerseits auf die Erhöhung des Umlagesatzes von 28,7 Prozent auf 29,7 Prozent sowie andererseits auf einen deutlichen Anstieg der Umlagegrundlagen für die Kreisumlage (deutlich höhere Schlüsselzuweisung im Jahr 2023 im Vergleich zum Jahr 2022 und sowie eine höhere Steuerkraftmesszahl, u. a. durch Berücksichtigung der Corona-Schutzschirmzahlung i. H. v. 1.845 TEUR im Jahr 2022) zurückzuführen ist.

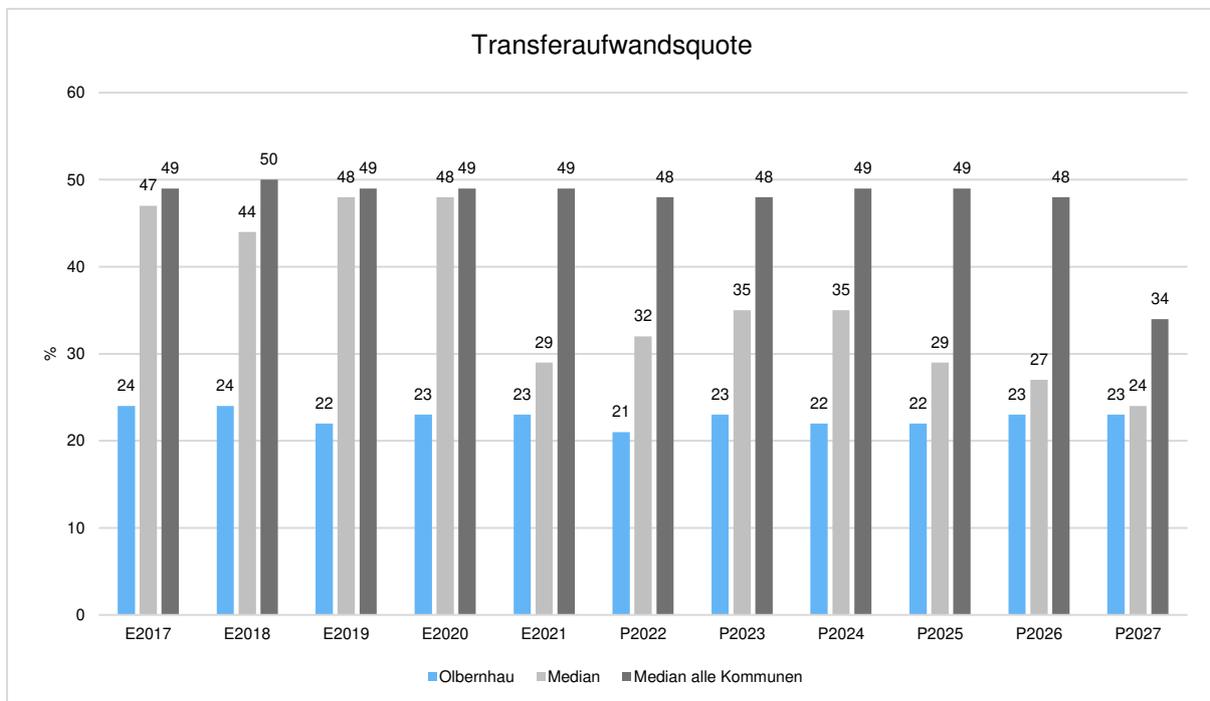
sonstigen Transferaufwendungen

In den sonstigen Transferaufwendungen sind u. a. enthalten:

- Konto 431200
 - Kostenerstattung an anderen Gemeinden im Rahmen der Kinderbetreuung mit jährlich 50 TEUR
- Konto 431700
 - Zuschuss an die Kindertagesmütter und der Kita Salamander mit jährlich 370 TEUR
 - Unterstützung von Start-Up-Unternehmen zur Einmietung in die Grünthaler Straße 21 mit 1,8 TEUR (2023: 3,6 TEUR)
- Konto 431800
 - Vereinsförderung mit 99,5 TEUR (2024: 76,5 TEUR)
 - 5 Stellen für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) mit jährlich 34 TEUR
 - Begrüßungsgeld mit jährlich 8 TEUR
- Konto 437390
 - Regionalmanagement LEADER mit jährlich 23 TEUR
 - Straßenentwässerungsumlage mit jährlich 160 TEUR

Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Sie gibt an, welchen prozentualen Anteil die Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen und ist damit ein Indikator für die Belastung des Haushaltes durch den Transferaufwand.



4.2.5 Abschreibungen

Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Diese Abschreibungen erfolgen grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die voraussichtliche Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände.

Auf der Basis des Anlagenbestandes zum vorläufigen Jahresabschluss 2021 erfolgte die Prognose des Abschreibungsbedarfes und der zugehörigen Auflösung von Sonderposten. Alle geplanten Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen inklusive der Haushaltsermächtigungen wurden einzeln bewertet und über den geplanten Fertigstellungstermin und die Nutzungsdauer wurden die Abschreibungen und Auflösungen der zugehörigen Sonderposten für den Haushaltsplan 2023/2024 einschließlich der Finanzplanjahre hochgerechnet.

Die Entwicklung der Abschreibungen für die nächsten Jahre ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

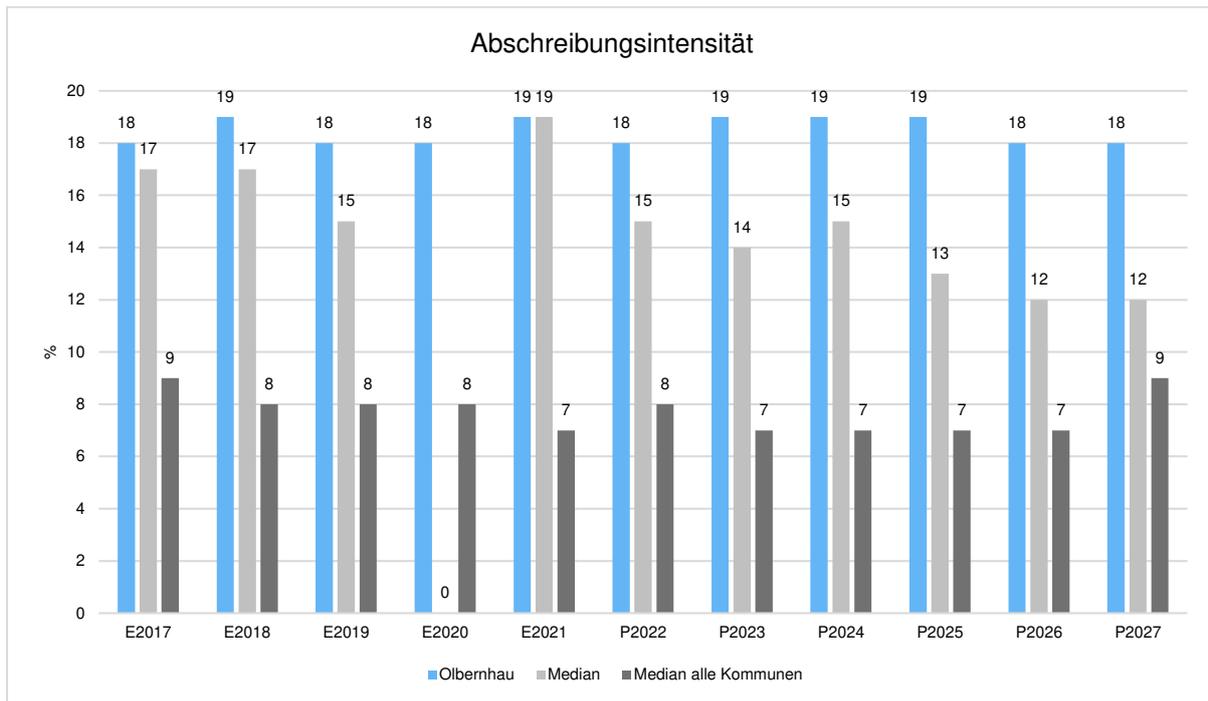
Abschreibungen

| | vorl. Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen (4711) | 3.279.122 | 3.387.723 | 3.718.749 | 3.821.878 | 3.827.291 | 3.715.166 | 3.918.714 |
| Abschreibungen auf Finanzvermögen (472) | 45.565 | 5.800 | 5.800 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 3.324.688 | 3.393.523 | 3.724.549 | 3.825.578 | 3.830.991 | 3.718.866 | 3.922.414 |

Aufgrund der hohen Investitionen in den letzten Jahren und den geplanten Investitionen in den künftigen Jahren werden die Abschreibungen stetig steigen. Mit der Umstellung des Rechnungswesens von der kameralistischen zur doppelten Buchführung sind die Gemeinden und Städte nunmehr gezwungen, neben den allgemeinen Ausgaben zusätzlich noch die Abschreibungen (gemindert um die Auflösung der Sonderposten) zu erwirtschaften, um einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen zu können. In den künftigen Jahren gelingt das der Stadt Olbernhau nicht. Aus diesem Grund müssen in den nächsten Jahren konsequent die zahlungswirksamen Erträge erhöht und die zahlungswirksamen Aufwendungen reduziert werden.

Abschreibungsintensität

Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen. Hierbei werden nur die Abschreibungen des Sachanlagevermögens berücksichtigt.



4.2.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

| | vorl. Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Zinsaufwendungen Kredite (451) | 17.005 | 30.000 | 6.100 | 111.600 | 184.428 | 177.232 | 169.034 |
| sonstige Zinsaufwendungen (459) | 6.239 | 9.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (45) | 23.244 | 39.000 | 10.100 | 115.600 | 188.428 | 181.232 | 173.034 |

In den Zinsaufwendungen enthalten sind Zinsen aufgrund der geplanten Kreditaufnahme zur Sicherstellung des Eigenanteils des mittelfristigen Investitionsprogrammes. Wie sich die Zinsen im Einzelnen zusammensetzen, ergibt sich aus der nachfolgenden Aufstellung:



| | Einzahlung | | Tilgung | | Zinsen | |
|-----------------------------------|-------------------------------|--------|---------|--------|---------|--------|
| | 612001 | 231730 | 612001 | 231731 | 612001 | 451700 |
| Planung Aufnahme Darlehen: | 2024 in Höhe von 3,0 Mio. EUR | | | | | |
| | 2025 in Höhe von 2,2 Mio. EUR | | | | | |
| 2023 | 0 | | 45.400 | | 6.100 | |
| Kredit I. SPK ehem. Pfaffroda | 0 | | 45.400 | | 6.100 | |
| 2024 | 3.000.000 | | 150.900 | | 111.600 | |
| Kredit I. SPK ehem. Pfaffroda | | | 46.300 | | 5.200 | |
| Kredit II. Neuaufnahme in 2024 | 3.000.000 | | 104.600 | | 106.400 | |
| 2025 | 2.200.000 | | 232.306 | | 184.428 | |
| Kredit I. SPK ehem. Pfaffroda | | | 47.300 | | 4.200 | |
| Kredit II. Neuaufnahme in 2024 | | | 108.400 | | 102.500 | |
| Kredit III. Neuaufnahme in 2025 | 2.200.000 | | 76.606 | | 77.728 | |
| 2026 | 0 | | 240.002 | | 177.232 | |
| Kredit I. SPK ehem. Pfaffroda | | | 48.200 | | 3.300 | |
| Kredit II. Neuaufnahme in 2024 | | | 112.400 | | 99.000 | |
| Kredit III. Neuaufnahme in 2025 | | | 79.402 | | 74.932 | |
| 2027 | 0 | | 248.000 | | 169.034 | |
| Kredit I. SPK ehem. Pfaffroda | | | 49.200 | | 2.500 | |
| Kredit II. Neuaufnahme in 2024 | | | 116.500 | | 94.500 | |
| Kredit III. Neuaufnahme in 2025 | | | 82.300 | | 72.034 | |

Die sonstigen Zinsaufwendungen in Höhe von 4 TEUR umfasst die geplante Verzinsung von Steuernachzahlungen nach § 233a AO.

4.2.7 sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei der Planung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurde weitestgehend auf die Vorjahreswerte zurückgegriffen. Weiterhin wurde das Konto 443100 – Geschäftsaufwendungen in verschiedenen Unterkonten aufgeteilt. Daher ist eine Vergleichbarkeit mit den Vorjahren nur bedingt möglich.

Die Aufwendungen für **ehrenamtliche Tätigkeit** sind gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Dies hängt mit einer der Zuordnung der Kameradschaftspflege im Feuerwehrbereich zusammen. Bisher wurden die Aufwendungen dafür unter dem Konto 427100 gebucht.

Bei der **Datenverarbeitung** gab es ebenfalls eine neue Zuordnung, weshalb sich der Haushaltsansatz auf 30 TEUR reduziert. So werden die Pflegekosten für die Software der AKDB in Höhe von ca. 30 TEUR künftig unter dem Konto 425400 gebucht.

Weiterhin wurde ein neues Konto für den **Bürgermeisterfond** (442910 Verfügungsmittel) eingeführt.

Die Aufwendungen für das **Amtsblatt** reduzieren sich von 2023 auf 2024 um 10 TEUR, weil die Verteilung des Amtsblattes verändert werden. Künftig soll das Amtsblatt an zentralen Orten (z. B. Supermärkten, Poliklinik, öffentliche Einrichtungen etc.) ausgelegt werden. Damit verbunden ist eine Reduzierung der Auflage von derzeit 6.800 auf 2.500 bis 3.000 Stück.

Abschließend sei auf das Konto 444100 - **Steuern, Versicherungen und Schadensfälle** hingewiesen. Der Mittelansatz wurde gegenüber den Vorjahren aufgrund steigender Preise erhöht. Die größten Aufwandspositionen sind u. a. Unfallkasse mit 76,5 TEUR, die allgemeine Haftpflicht- und Vermögensschadensversicherung mit 28,3 TEUR sowie die Grundsteuer für die eigenen Objekte mit 12 TEUR.

4.2.8 Fraktionszuwendungen

Zuwendungen an die Fraktionen wurden nicht geplant.

4.3 Planung von außerordentlichen Erträgen

Bei den außerordentlichen Erträgen wurden u. a. Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen im Konto 506110 in Höhe von ca. 595,8 TEUR (2024: 153,4 TEUR) geplant. Darin beinhaltet sind u. a. die Turnhalle Löser sowie die beiden Feuerwehrgerätehäuser in Pfafroda und Schönfeld. Eine Aufstellung über alle geplanten Veräußerungen von unbeweglichen Vermögensgegenständen befindet sich in der Anlage des Ergebnishaushaltes.

4.4 Planung von außerordentlichen Aufwendungen

Durch die Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen entstehen auch außerordentliche Aufwendungen in Höhe von ca. 355,3 TEUR (2024: 35,6 TEUR).

4.5 Entwicklung des Jahresergebnisses

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

| | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | abs. Abw. | Ansatz 2024 | abs. Abw. |
|---|-------------------|-------------------|--|-------------------|---|
| Ordentliches Ergebnis | -1.250.902 | -2.403.578 | -1.152.676 ↘ | -1.277.592 | 1.125.986 ↗ |
| Sonderergebnis | 78.183 | 240.481 | 162.298 ↗ | 117.833 | -122.648 ↘ |
| Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen) | -1.172.719 | -2.163.097 | -990.378 ↘ | -1.159.759 | 1.003.338 ↗ |



Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

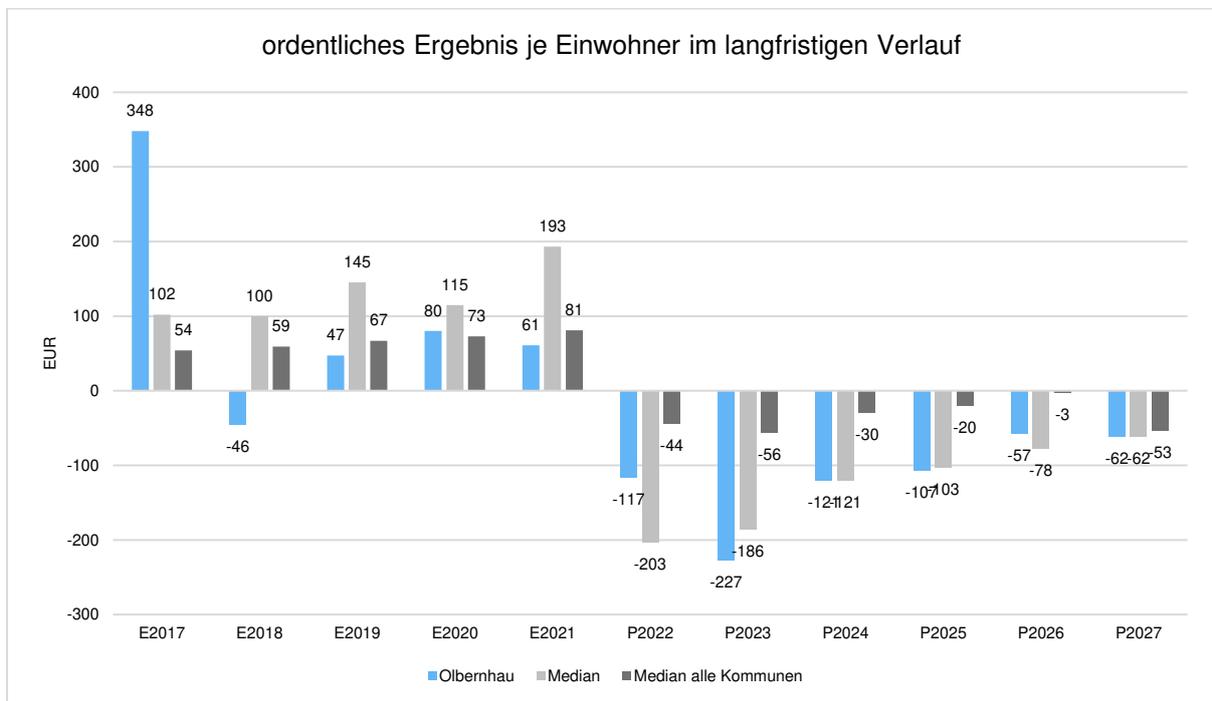
Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

| | vorl. Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Ordentliches Ergebnis | 644.132 | -1.250.902 | -2.403.578 | -1.277.592 | -1.164.180 | -620.572 | -672.439 |
| Sonderergebnis | 375.569 | 78.183 | 240.481 | 117.833 | 25.200 | 25.200 | 25.200 |
| Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen) | 1.019.701 | -1.172.719 | -2.163.097 | -1.159.759 | -1.138.980 | -595.372 | -647.239 |

Gegenüber dem Planansatz des Vorjahres verschlechtert sich das Jahresergebnis in 2023 um ca. 990 TEUR. In den Folgejahren kann das Jahresergebnis deutlich minimiert werden, bleibt jedoch negativ. Dies ist in erster Linie auf den steigenden Abschreibungen zurückzuführen. Die negativen Jahresergebnisse können durch die Verrechnung mit dem Basiskapital bzw. der Entnahme aus der Rücklage gedeckt werden. Weitere Ausführungen können aus dem Kapitel 3 entnommen werden.

Ordentliches Ergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Das außerordentliche Ergebnis bleibt bei dieser Betrachtung außen vor.





5 Erläuterungen zum Finanzhaushalt

5.1 Finanzhaushalt im Überblick

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

3-Jahresdarstellung des Finanzhaushaltes

| Bezeichnung | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.686.569 | 18.437.522 | 19.227.872 | 21.234.704 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.153.108 | 18.291.256 | 19.675.130 | 20.424.955 |
| Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.533.461 | 146.266 | -447.258 | 809.749 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 5.794.686 | 6.987.784 | 7.480.978 | 3.758.172 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 8.937.949 | 9.100.787 | 8.583.034 | 7.037.720 |
| Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit | -3.143.263 | -2.113.003 | -1.102.056 | -3.279.548 |
| Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag | -1.609.802 | -1.966.737 | -1.549.314 | -2.469.799 |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen | 0 | 2.000.000 | 0 | 3.000.000 |
| Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen | 736.810 | 264.600 | 45.400 | 150.900 |
| Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit | -736.810 | 1.735.400 | -45.400 | 2.849.100 |
| Änderung des Finanzmittelbestandes | -2.346.611 | -231.337 | -1.594.714 | 379.301 |
| Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres | -2.346.611 | -231.337 | -1.594.714 | 379.301 |
| Haushaltsunwirksame Einzahlungen | 1.116.173 | 0 | 0 | 0 |
| Haushaltsunwirksame Auszahlungen | 1.160.468 | 0 | 0 | 0 |
| Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf im Haushaltsjahr | -2.390.907 | -231.337 | -1.594.714 | 379.301 |
| Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr | -2.390.907 | -231.337 | -1.594.714 | 379.301 |
| voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | 7.831.072 | 5.440.166 | 2.500.717 | 881.206 |
| voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zum Ende des Haushaltsjahres | 5.484.461 | 5.208.829 | 906.003 | 1.285.304 |

Die Höchstsumme der Kassenkreditaufnahmen betragen in beiden Jahren 1.500.000 Euro.

5.2 Entwicklung des Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich aus der Differenz zwischen den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen und bildet die Wirtschaftlichkeit der Verwaltungstätigkeit ab. Da die Inhalte der gleichlautenden Positionen von Finanz- und Ergebnishaushalt übereinstimmen, gelten insoweit auch die Ausführungen zum Ergebnishaushalt. Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit muss nach § 72 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO mindestens einen Betrag erreichen, um daraus die ordentlichen Kredittilgungen sowie die Verpflichtungen aus diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften (z. B. Leasing) zu bedienen. Dies entspricht dem Grunde nach der kamerale Mindestzuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt und wird auch als Nettoinvestitionsmittel bezeichnet. Je höher die Belastungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind, umso schwieriger dürfte es werden, die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen.

Im Haushaltsjahr 2023 ergibt sich ein negativer Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit. Dieser ist auf die zum Teil massiv gestiegenen Energie- und Heizkosten in 2023 zurückzuführen. Ab 2024 können wieder positive Zahlungsmittelsalden aus laufender Verwaltungstätigkeit durch die Erhöhung der Erträge, insbesondere bei den Zuweisungen durch den Bund und das Land, erreicht werden, die auch nach dem Abzug der ordentlichen Kredittilgungen sowie die Verpflichtungen aus diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften, positiv bleiben. Damit kann die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt sichergestellt werden.

5.3 Entwicklung der Investitionstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit stellen die zweite wichtige Position im Finanzhaushalt dar. Die geplanten Investitionen in den nächsten beiden Haushaltsjahren und den drei darauffolgenden Jahren sind in einer Übersicht zusammengefasst und als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt. Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

| | vorl. Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (681) | 5.512.927 | 6.553.940 | 5.936.053 | 3.628.432 | 6.965.755 | 2.529.766 | 5.718.400 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen (682) | 224.613 | 133.844 | 573.597 | 129.740 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen (6832-9) | 47.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens (684) | 0 | 300.000 | 721.328 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (div) | 10.097 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 5.794.686 | 6.987.784 | 7.480.978 | 3.758.172 | 6.965.755 | 2.529.766 | 5.718.400 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (7830-1) | 1.733 | 0 | 17.500 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von | 89.052 | 0 | 127.700 | 128.000 | 23.200 | 0 | 0 |



| | vorl. Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Grundstücken und Gebäuden (782) | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen (785) | 6.240.793 | 7.173.387 | 7.217.309 | 5.424.668 | 8.476.653 | 2.420.000 | 6.648.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (7832-9) | 2.606.372 | 1.308.400 | 1.220.525 | 1.475.052 | 1.381.903 | 1.395.000 | 1.143.149 |
| Auszahlungen für Investitionsför- derungsmaßnahmen (781) | 0 | 619.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitions- tätigkeit | 8.937.949 | 9.100.787 | 8.583.034 | 7.037.720 | 9.881.756 | 3.815.000 | 7.791.149 |
| Zahlungsmittelsaldo aus Inves- titionstätigkeit | 3.143.263 | 2.113.003 | 1.102.056 | 3.279.548 | 2.916.001 | 1.285.234 | 2.072.749 |

Der Schwerpunkt der mittelfristigen Finanz- und Investitionsplanung liegt auf die Fertigstellung der in den vergangenen Jahren begonnenen bzw. beschlossenen Maßnahmen (in der Übersicht grün markiert), wie

- die Ersatzbeschaffung der Kehrmaschine für den Bauhof
- die Umsetzung des Digital-Paktes in der Oberschule
- der Ausbau der Ladestraße
- die Gehwegerneuerung in Dörnthal
- die Gehwegerneuerung in Dittmannsdorf
- die Fertigstellung der Marktbrücke

Folgende finanziell bedeutsame Baumaßnahmen (über 100.000 EUR) sollen im Doppelhaushalt 2023/2024 neu begonnen werden:

1. Abriss des Erbgerichtes in Blumenau und Schaffung von Eigenheimgrundstücken
2. Abriss Blumenauer Straße 32
3. Abriss Freiburger Straße 85
4. Errichtung einer Tankstelle als Notfallvorsorge im Bauhofgelände
5. Ersatzbeschaffung eines Ladekrans für den Bauhof
6. Anbau einer Fahrzeughalle am Feuerwehrgerätehaus im OT Blumenau
7. Ersatzbeschaffung eines LF 20 für die FFW Pfaffroda
8. Raumertüchtigung in der Kita Villa Kunterbunt
9. Umsetzung des Digital-Paktes in den Grundschulen
10. Reparatur der Hammeranlage in der Saigerhütte
11. Ersatzneubau der Grenzbrücke "An der Natzsung"
12. Radwegerrichtung von Oberneuschönberg bis zur Kreuzung Hand
13. Gehwegerneuerung an der B 171 in Pfaffroda/Schönfeld
14. Gehwegerneuerung an der S 223 in Blumenau
15. Stadtsanierung "Stadtzentrum Olbernhau"
 - a. Sanierung und Ausbau des Jugend- und Kulturzentrums "Theater Variabel"
 - b. Sanierung des Bahnhofs
 - c. Sanierung des Tivolis (keine städtische Maßnahme)
16. Stadtsanierung "Neues Zentrum Pfaffroda"
 - a. Neugestaltung Straße "Am Schlossberg"
 - b. Sanierung Teich/Außenanlagen und Schlosspark
 - c. Sanierung Schloss (keine städtische Maßnahme)



Für das "Neue Zentrum Pfaffroda" liegen die Fördermittel für das Haushaltsjahr 2023 bereits vor und müssen dringend ausgegeben werden. Ansonsten droht die Gefahr einer Rückzahlung.

Verpflichtungsermächtigungen sollen für den Gehweg in Blumenau, das Hochwasserrückhaltebecken Rungstocktal und die Sanierung des Bahnhofs im Folgejahr 2025 eingegangen werden. Die Summe beträgt 3.050 TEUR und ist in der Übersicht zu den Verpflichtungsermächtigungen ausgewiesen.

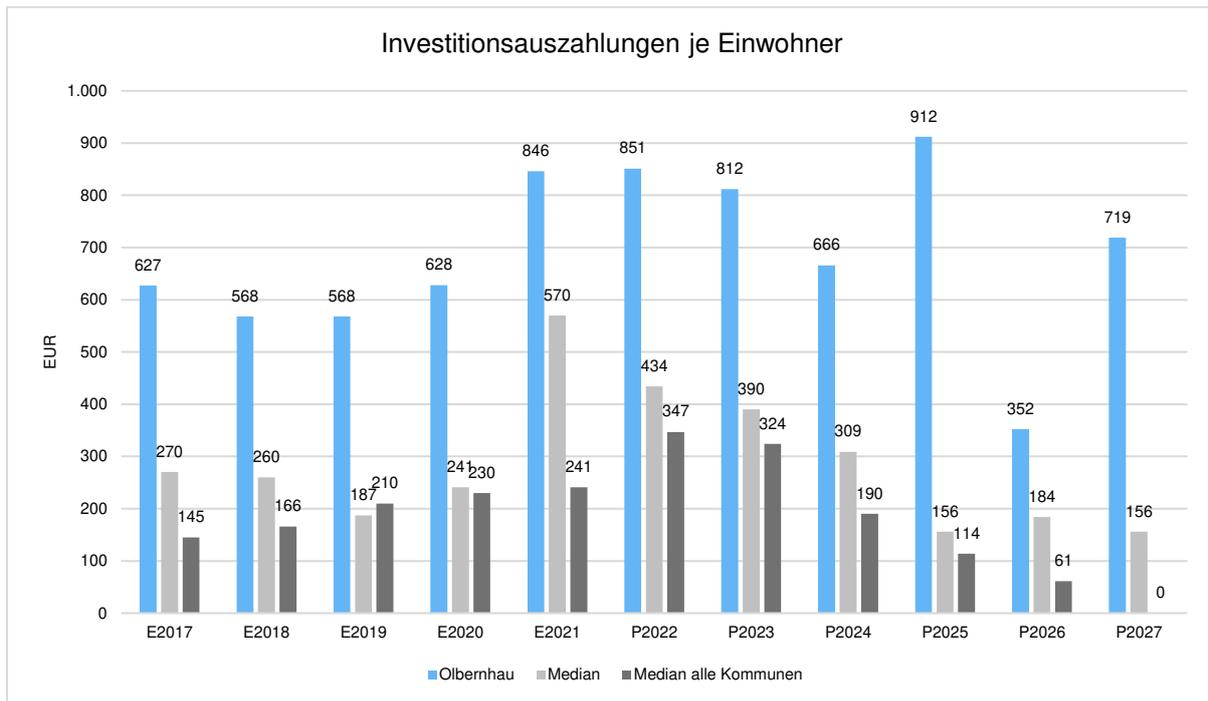
Die Umsetzung der geplanten Investitionen ist abhängig von der Bewilligung diverser Fördermittel. In Summe sind 5.936.053 Euro in 2023 und 3.628.432 Euro in 2024 geplant. Die Stadt muss in den beiden Haushaltsjahren folglich ca. 4.631,5 TEUR an Eigenmittel aufbringen. Die Fördermittelsummen schwanken deutlich zwischen den einzelnen Haushaltsjahren. Dies lässt sich durch die unterschiedlichen Auszahlungsmodalitäten (z. B. bei LEADER werden die Fördermittel erst mit Abschluss der Maßnahmen und Prüfung des Verwendungsnachweises ausgezahlt) begründen.

Die Berechnung der Abschreibungen sind aus den Investitionstätigkeiten abzuleiten und befinden sich ebenfalls als Anlage im Haushaltsplan. Alle geplanten Neuinvestitionen, die im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden müssen sind in einer Summe als Sonderposten im Konto 316101 und die linearen Abschreibungen im Konto 471100 zusammengefasst.

Weitere Einzahlungen sind bei der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen, der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens sowie aus Darlehensrückflüssen eingeplant. Bei der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen sind im Haushaltsplan 573,6 TEUR (2024: 129,7 TEUR) geplant. Zudem läuft in 2023 eine KIK-Anlage in Höhe von 721,3 TEUR aus, welche unter der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens im städtischen Haushalt veranschlagt ist.

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



5.4 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

| | vorl. Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen | 0 | 2.000.000 | 0 | 3.000.000 | 2.200.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen | 736.810 | 264.600 | 45.400 | 150.900 | 232.306 | 240.002 | 248.000 |
| Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit | -736.810 | 1.735.400 | -45.400 | 2.849.100 | 1.967.694 | -240.002 | -248.000 |
| Änderung des Finanzmittelbestandes | - | -231.337 | - | 379.301 | -35.286 | -188.144 | - |
| Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres | - | -231.337 | - | 379.301 | -35.286 | -188.144 | - |
| Haushaltsunwirksame Einzahlungen (67) | 1.116.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haushaltsunwirksame Auszahlungen (77) | 1.160.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf im Haushaltsjahr | - | -231.337 | - | 379.301 | -35.286 | -188.144 | - |



| | vorl. Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|------------------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------------------|
| Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr | 2.390.907⁻ | -231.337 | 1.594.714⁻ | 379.301 | -35.286 | -188.144 | 1.061.259⁻ |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (69) | 0 | 2.000.000 | 0 | 3.000.000 | 2.200.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (79) | 736.810 | 264.600 | 45.400 | 150.900 | 232.306 | 240.002 | 248.000 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -736.810 | 1.735.400 | -45.400 | 2.849.100 | 1.967.694 | -240.002 | -248.000 |

Aufgrund des geringen Zahlungsmittelüberschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit und der hohen Investitionstätigkeit in der mittelfristigen Finanzplanung müssen zur Finanzierung in den Jahren 2024 und 2025 entsprechende Kredite aufgenommen werden. Die Höhe beläuft sich in Summe auf 5.200 TEUR. Die Kreditaufnahme beeinflusst folglich die Auszahlungen für die Kredittilgung. Entsprechend an der Kreditaufnahme mit einer Laufzeit von mindestens 20 Jahren orientiert, könnte sich die Kredittilgung wie folgt entwickeln:

| | Planung Aufnahme Darlehen: | | |
|---------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| | 2024 in Höhe von 3,0 Mio. EUR | | |
| | 2025 in Höhe von 2,2 Mio. EUR | | |
| | | | |
| | Einzahlung | Tilgung | Zinsen |
| | 612001 231730 | 612001 231731 | 612001 451700 |
| 2023 | 0 | 45.400 | 6.100 |
| Kredit I. SPK ehem. Pfaffroda | 0 | 45.400 | 6.100 |
| | | | |
| 2024 | 3.000.000 | 150.900 | 111.600 |
| Kredit I. SPK ehem. Pfaffroda | | 46.300 | 5.200 |
| Kredit II. Neuaufnahme in 2024 | 3.000.000 | 104.600 | 106.400 |
| | | | |
| 2025 | 2.200.000 | 232.306 | 184.428 |
| Kredit I. SPK ehem. Pfaffroda | | 47.300 | 4.200 |
| Kredit II. Neuaufnahme in 2024 | | 108.400 | 102.500 |
| Kredit III. Neuaufnahme in 2025 | 2.200.000 | 76.606 | 77.728 |
| | | | |
| 2026 | 0 | 240.002 | 177.232 |
| Kredit I. SPK ehem. Pfaffroda | | 48.200 | 3.300 |
| Kredit II. Neuaufnahme in 2024 | | 112.400 | 99.000 |
| Kredit III. Neuaufnahme in 2025 | | 79.402 | 74.932 |
| | | | |
| 2027 | 0 | 248.000 | 169.034 |
| Kredit I. SPK ehem. Pfaffroda | | 49.200 | 2.500 |
| Kredit II. Neuaufnahme in 2024 | | 116.500 | 94.500 |
| Kredit III. Neuaufnahme in 2025 | | 82.300 | 72.034 |

Bei einer durchschnittlichen Tilgungsrate von 350 TEUR beträgt der Tilgungszeitraum 20 Jahre.

5.5 Entwicklung des Finanzmittelbestandes

Aus den oben dargestellten Einzahlungen und Auszahlungen auf laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit ergibt sich folgender Finanzmittelbestand bzw. -bedarf:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

| | vorl. Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.533.461 | 146.266 | -447.258 | 809.749 | 913.021 | 1.337.092 | 1.259.490 |
| Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit | -3.143.263 | -2.113.003 | -1.102.056 | -3.279.548 | -2.916.001 | -1.285.234 | -2.072.749 |
| Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit | -736.810 | 1.735.400 | -45.400 | 2.849.100 | 1.967.694 | -240.002 | -248.000 |
| Änderung des Finanzmittelbestandes | -2.346.611 | -231.337 | -1.594.714 | 379.301 | -35.286 | -188.144 | -1.061.259 |

Für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 entsteht ein negativer Finanzmittelbestand. In den Haushaltsjahren 2025 und 2026 kann durch die Kreditaufnahme ein positiver Finanzmittelbestand erwirtschaftet werden. Aus einem negativen Finanzmittelbestand wird gleichzeitig ein Zahlungsmittelbedarf, der nur durch den Bestand an liquiden Mittel gedeckt werden kann. In 2025 und 2026 erhöhen sich die liquiden Mittel entsprechend durch den positiven Finanzmittelbestand.

Außerdem sind in 2023 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen in Höhe von 250 TEUR von der städtischen Wohnungsgesellschaft, der Wohnwerke GmbH, eingeplant, die sich positiv auf die Liquidität auswirken.



6 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

6.1 Bilanzpositionen

Wie bereits im Abschnitt 3 dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnis- und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

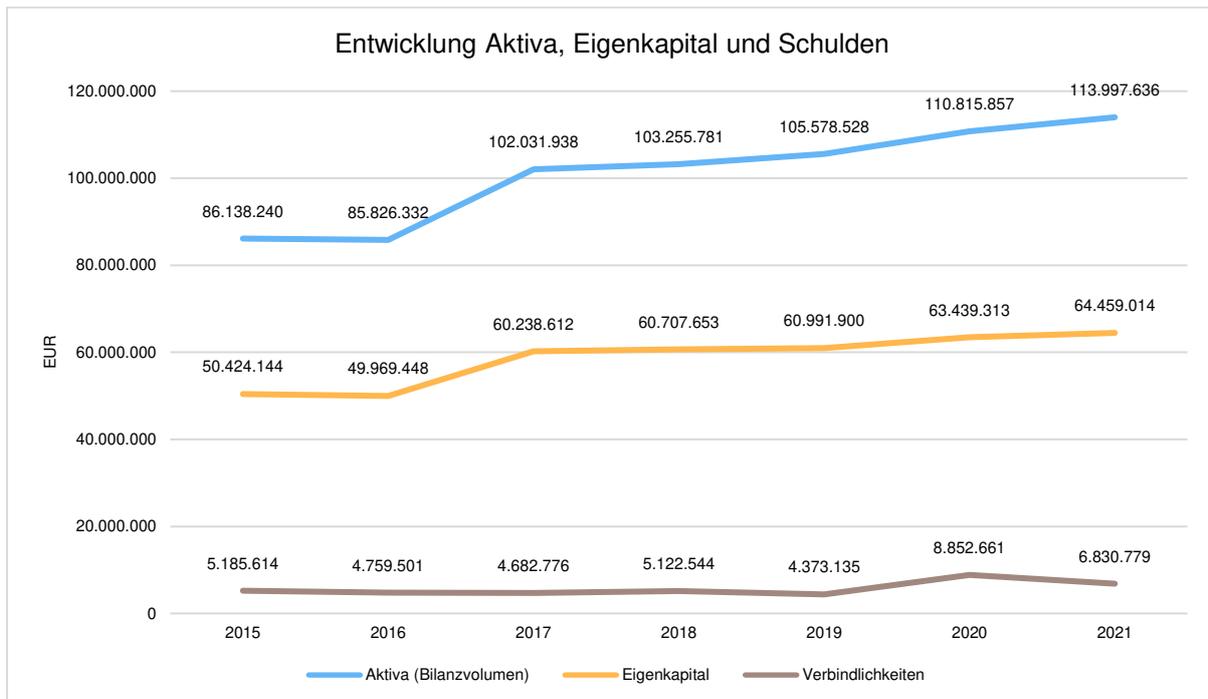
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Nettoposition, Schulden und Rückstellungen werden in ihrer Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung dieser Einzelpositionen für die Haushaltssteuerung von Bedeutung ist.

Bilanzpositionen

| Bilanzpositionen / Euro | Ist 2018 | Ist 2019 | Ist 2020 | Ist 2021 |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Summe Aktiva | 103.255.781 | 105.578.528 | 110.815.857 | 113.997.636 |
| 1 - 1. Anlagevermögen | 95.978.627 | 98.520.667 | 101.953.738 | 107.216.646 |
| 2 - 2. Umlaufvermögen | 7.222.474 | 6.997.609 | 8.796.648 | 6.717.581 |
| 3 - 3. Aktive Abgrenzungsposten | 54.679 | 60.253 | 65.471 | 63.409 |
| Summe Passiva | 103.255.781 | 105.578.528 | 110.815.857 | 113.997.636 |
| 1 - 1. Kapitalposition | 60.707.653 | 60.991.900 | 63.439.313 | 64.459.014 |
| 2 - 2. Sonderposten | 37.006.128 | 39.801.246 | 37.931.745 | 42.114.396 |
| 3 - 3. Rückstellungen | 313.701 | 293.018 | 470.289 | 467.284 |
| 4 - 4. Verbindlichkeiten | 5.122.544 | 4.373.135 | 8.852.661 | 6.830.779 |
| 5 - 5. Passive Rechnungsabgrenzung | 105.756 | 119.228 | 121.849 | 126.162 |

6.2 Entwicklung Aktiva, Eigenkapital und Schulden

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Größen Nettoposition ohne Sonderposten (Eigenkapital) und Schulden.



Wie aus dem Diagramm hervorgeht, konnte in den letzten Jahren, dank einer guten Haushaltswirtschaft, die Kapitalposition erhöht werden. Diese beinhaltet neben dem Basiskapital auch die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses. Der Stand der Rücklagen werden zum 01.01.2023 voraussichtlich 9.246,2 TEUR betragen, da das Jahresergebnis 2022 aufgrund steigender Abschreibungen und des hohen Verlustes der Stadtwerke GmbH in 2022 ein erhebliches Defizit von ca. 1.600 TEUR ausweisen wird. Die Entwicklung der Rücklagen kann aus der Anlage "Übersicht zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge" entnommen werden. Die weitere Reduzierung der Rücklagen hängt mit den geplanten negativen Jahresergebnisse zusammen. Hierzu werden auf die Ausführungen im Kapitel 3 verwiesen.

Verschuldungsgrad

Die reine Darlehensverschuldung zum 31.12.2022 betrug 321 TEUR. Die Pro-Kopf-Verschuldung lag damit bei ca. 31 EUR pro Einwohner und fällt damit gegenüber anderen Kommunen sehr gering aus. Die kritische Grenze der Pro-Kopf-Verschuldung liegt bei kreisangehörigen Städten und Gemeinden in Sachsen bei 850 Euro pro Einwohner. Die Pro-Kopf-Verschuldung reduziert sich mit der geplanten Tilgung (ca. 46 TEUR) im Jahr 2023 auf 26 Euro pro Einwohner.

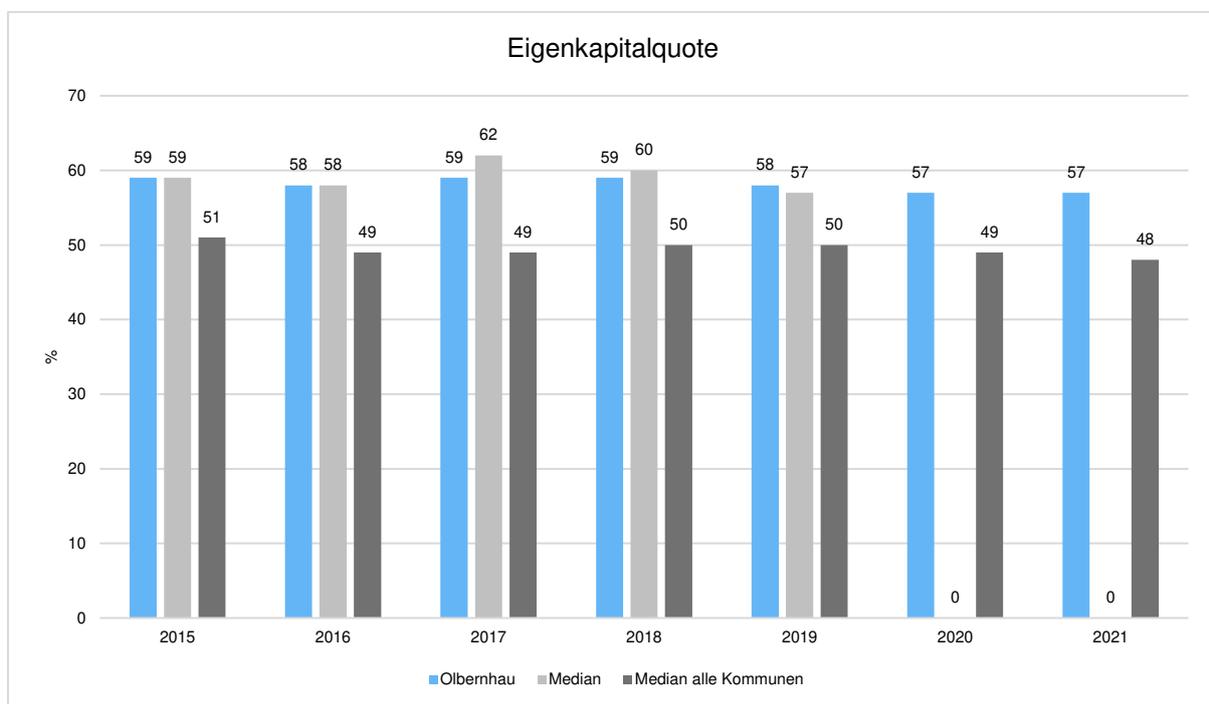
Bei der geplanten Neuverschuldung in 2024 in Höhe von 3.000 TEUR steigt die Pro-Kopf-Verschuldung auf 298 EUR pro Einwohner. Die weitere Kreditaufnahme in 2025 würde die Pro-Kopf-Verschuldung auf ca. 486 EUR je Einwohner ansteigen. Die kritische Grenze der Pro-Kopf-Verschuldung wird damit nicht erreicht.

Bürgschaften gegenüber Dritten ist die Stadt Olbernhau nicht eingegangen.

Im Übrigen wird auf die Anlage "Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte und der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte" verwiesen.

6.3 Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



6.4 Rückstellungen

Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen

Die Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen, wie die Kapitalertragssteuer im BgA Bäder) beträgt für die beiden Haushaltsjahre 207 TEUR.

Rückstellungen für vertragliche Verpflichtungen aus Prüfungstätigkeit

Rückstellungen zur Erfüllung vertraglicher oder gesetzlicher Verpflichtungen gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, betreffen die jährlichen Prüfungen des Jahresabschlusses und Steuerabrechnungen. Dafür wurden in 2023 insgesamt 19 TEUR eingeplant.



Mit Stadtratsbeschluss vom 15.12.2022 wurde die B & P GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft aus Dresden bestellt, die Prüfung des Jahresabschlusses 2022 der Stadt Olbernhau vorzunehmen.

sonstige Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen wurden in Höhe von 238 TEUR in 2023 gebildet und reduziert sich jährlich um 3 TEUR. Dabei handelt es sich um den ausstehenden Grunderwerb.

Im Übrigen wird auf die Anlage "Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen" verwiesen.

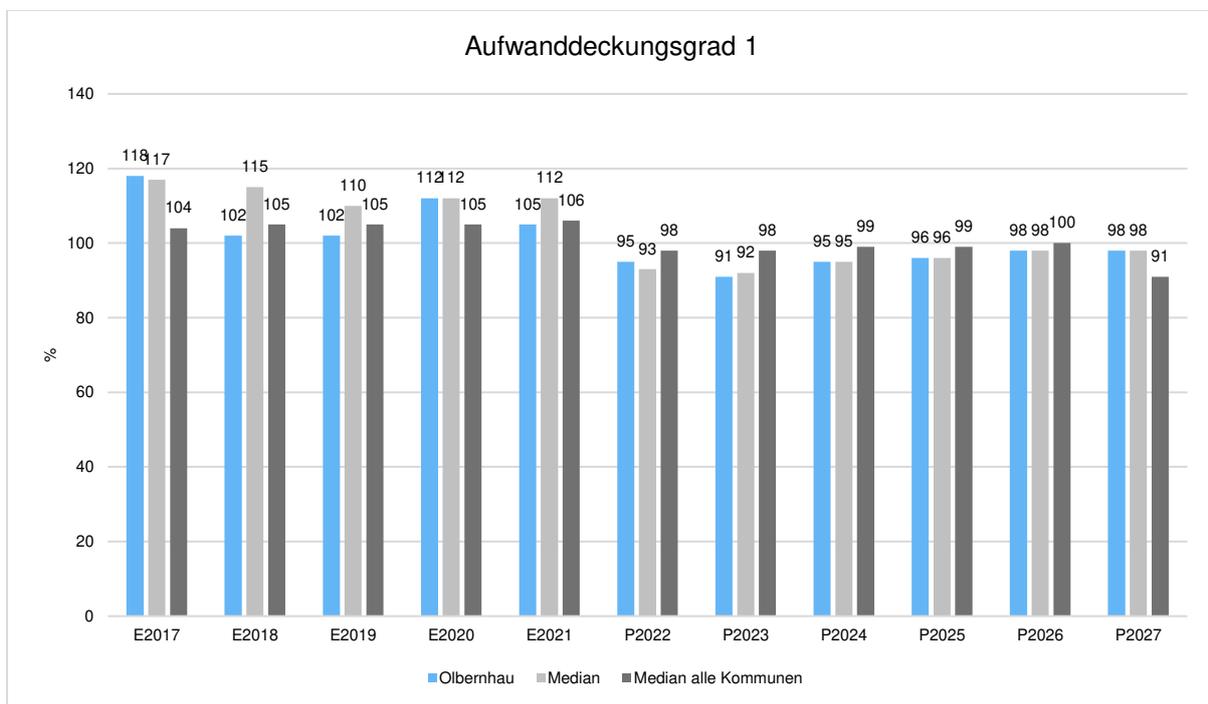


7 Weitere Kennzahlen

Zur Beurteilung der finanzwirtschaftlichen Situation werden nachfolgend weitere Kennzahlen abgebildet:

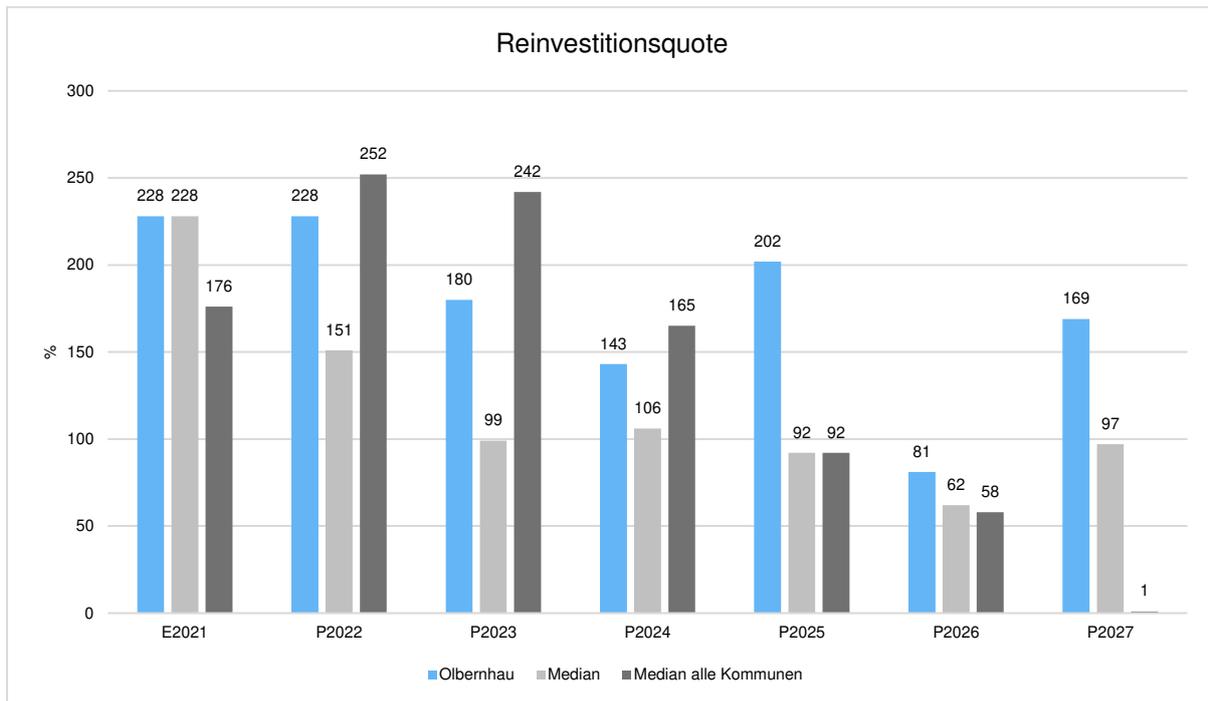
Aufwanddeckungsgrad 1

Der Aufwanddeckungsgrad 1 zeigt an, in welcher prozentualen Höhe die Gesamtaufwendungen (Summe der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen) durch die Gesamterträge (Summe aus ordentlichen und außerordentlichen Erträgen) gedeckt werden. Langfristig ist ein Aufwanddeckungsgrad von 100% und höher anzustreben.



Reinvestitionsquote

Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 v. H. für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 v. H. werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreiben verbraucht werden. Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge Aufgaben, verstärktes Leasing sowie der demografische Wandel zu berücksichtigen.



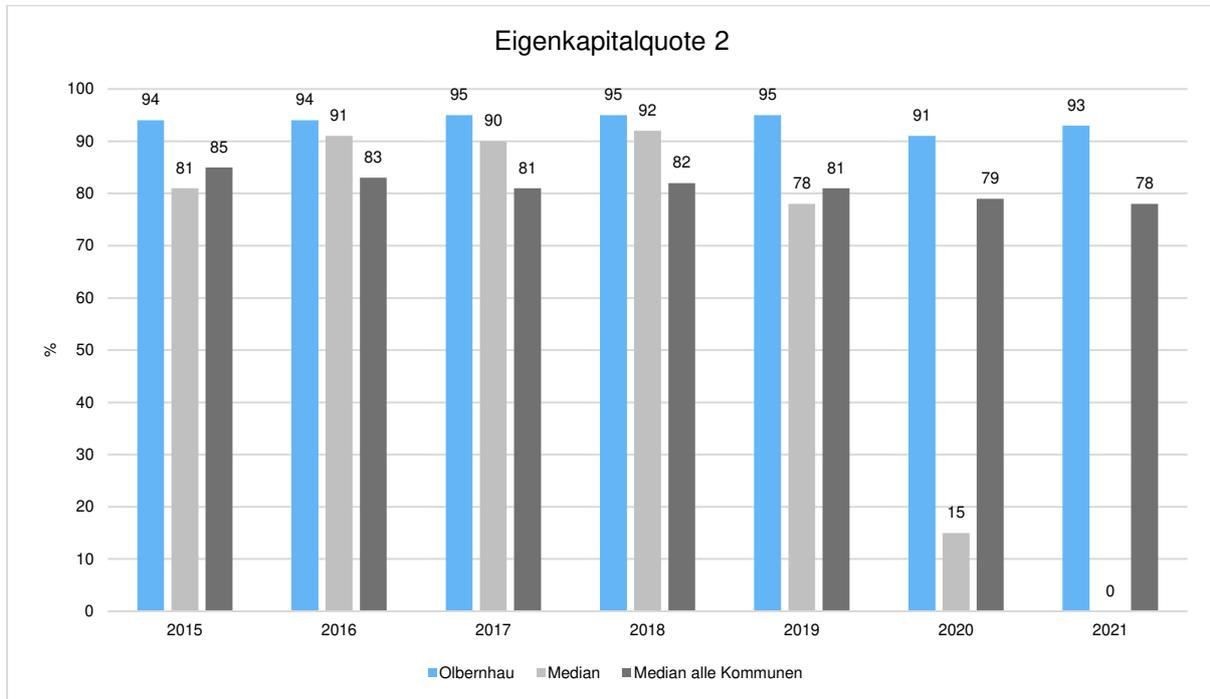
Diese Quote lag seit dem Haushaltsjahr 2016 beständig über 100,0 %. D. h. die Stadt hat den Werteverlust durch Abschreibungen vollständig durch Neuinvestitionen gedeckt. Im Haushaltsjahr 2026 würde sie erstmals unter 100,0 Prozent sinken.

Eigenkapitalquote 2

Die Eigenkapitalquote 2 besagt, in welcher Höhe die Kommune ihr Vermögen selbst finanziert hat. Im Gegensatz zur Eigenkapitalquote 1, die bereits oben im Bericht dargestellt wurde, fließt in die Eigenkapitalquote 2 die gesamte Nettosition, also auch die Sonderposten, in die Berechnung ein. Die Kennzahl errechnet sich als prozentualer Anteil der Nettosition von der gesamten Bilanzsumme. Die Eigenkapitalquote 2 entspricht der Eigenkapitalquote II in der freien Wirtschaft. Sie lässt aufgrund des feststehenden Wertes des Basisreinvermögens keine Beurteilung der Bonität zu. Die Sonderposten werden in voller Höhe eingestellt, da im Unterschied zur Privatwirtschaft keine steuerlichen Aspekte zu berücksichtigen sind.



Da Bilanzgrößen in die Berechnung einfließen, kann die Kennzahl nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden.



Nach dieser Quote zu urteilen, finanziert die Stadt ihr Vermögen weitestgehend selbst.

8 Fazit/Ausblick

Die Erstellung des Doppelhaushaltes 2023/2024 war planerisch ein Kraftakt. Die aktuell weltpolitische Lage machte ein sicheres Planen nur schwer möglich. Die durch die Energiekrise und die überdurchschnittliche Inflationsrate massiv steigenden Aufwendungen können nur durch steigende Erträge erwirtschaftet werden. Aus diesem Grund mussten steigende Gebühren einkalkuliert werden.

Da der Haushalt mit einigen Unsicherheiten behaftet ist, werden die Haushaltszahlen monatlich ausgewertet und geprüft, ob erhebliche Abweichungen zwischen Plan- und Ist-Wert auftreten. Sollten die Erträge, insbesondere die Zuweisungen durch Bund und Land, so fließen, wie prognostiziert, können mehr zahlungswirksame Erträge als Aufwendungen erwirtschaftet werden. Dennoch kann der Haushaltsausgleich in den nächsten Jahren aufgrund der immer mehr steigenden nichtzahlungswirksamen Aufwendungen, wie Abschreibungen, nur durch die Entnahme aus der Rücklage bzw. durch das Verrechnen mit dem Basiskapital der Altabschreibungen erreicht werden. Sollten die Einnahmen nicht so fließen, wie geplant, oder sollten die Ausgaben massiver steigen, als geplant, muss ein Nachtragshaushalt erarbeitet werden.

Die nächsten beiden Haushaltsjahre müssen intensiv genutzt werden, um Erträge zu steigern und Aufwendungen zu reduzieren. Dafür ist eine kritische Überprüfung aller Haushaltsansätze und -positionen notwendig.

Trotz der Jahresergebnisse im Ergebnishaushalt hat sich die Stadt Olbernhau, genauso wie der Landkreis, bewusst entschieden, weiter kräftig zu investieren. Gemäß dem Haushaltsgrundsatz des antizyklischen Verhaltens ist die öffentliche Hand gefordert, die wirtschaftliche Konjunktur in Zeiten der Rezession durch Investitionen anzukurbeln. Dafür sind in den nächsten beiden Haushaltsjahren ca. 15.500 TEUR vorgesehen, die aber nur bei entsprechender Akquirierung von Fördermitteln realisiert werden können. Mit den Investitionen will die Stadt die Lebensbedingungen der Bürgerinnen und Bürger deutlich verbessern und sich weiterentwickeln.

Die Stadt Olbernhau bedankt sich bei allen Mitarbeitern der Verwaltung und den Stadträten bei der konstruktiven Zusammenarbeit zur Aufstellung des Doppelhaushaltes.

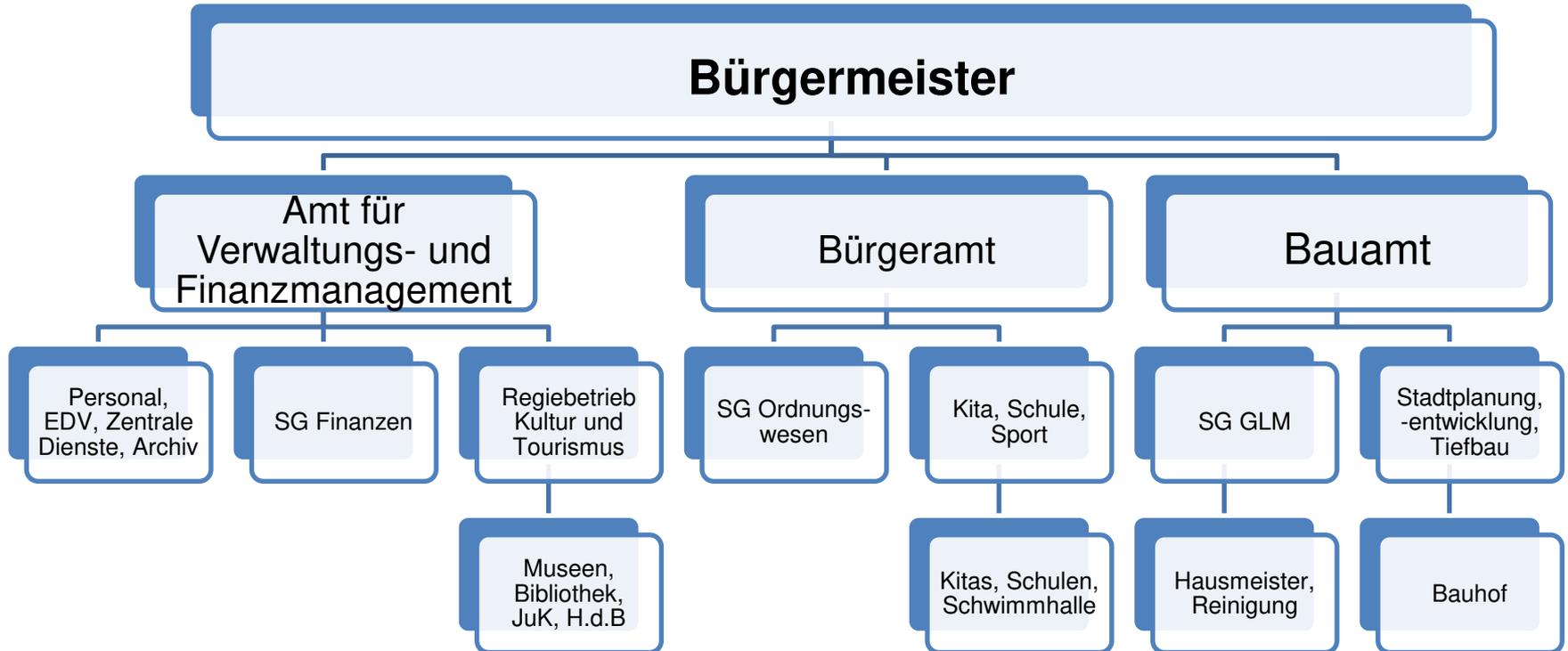


Anlagen

Anlage 1: Organisationsstruktur

Anlage 2: Teilhaushaltstruktur

Organisationsstruktur





GESAMTABSCHLUSS

- ERGEBNISHAUSHALT -

Ergebnishaushalt 2023/24

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten | 11.109.521 | 10.591.893 | 11.334.200 | 11.491.100 | 11.866.300 | 12.267.700 | 12.626.000 |
| darunter: | | | | | | | |
| Grundsteuern A, B, C und D | 1.211.800 | 1.205.000 | 1.211.500 | 1.211.500 | 1.211.500 | 1.211.500 | 1.211.500 |
| Gewerbesteuer | 6.136.838 | 6.000.000 | 6.100.000 | 6.100.000 | 6.300.000 | 6.500.000 | 6.700.000 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 2.702.440 | 2.494.023 | 2.993.700 | 3.107.100 | 3.264.800 | 3.450.200 | 3.588.200 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.036.542 | 866.870 | 967.000 | 983.000 | 998.000 | 1.014.000 | 1.034.300 |
| 2+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 7.443.834 | 6.835.504 | 8.018.571 | 9.762.081 | 9.817.334 | 9.783.586 | 9.659.459 |
| darunter: | | | | | | | |
| allgemeine Schlüsselzuweisungen | 2.188.962 | 2.165.296 | 2.479.100 | 3.974.800 | 4.067.800 | 4.250.100 | 4.233.100 |
| sonstige allgemeine Zuweisungen | 350.203 | 7.500 | 234.800 | 177.200 | 119.400 | 61.750 | 4.000 |
| allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 2.012.038 | 2.060.075 | 2.539.949 | 2.619.577 | 2.635.480 | 2.560.782 | 2.525.255 |
| 3+ sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 963.631 | 1.240.470 | 1.097.500 | 1.151.700 | 1.162.700 | 1.162.750 | 1.167.750 |
| 5+ privatrechtliche Leistungsentgelte | 532.846 | 559.350 | 825.700 | 880.050 | 911.350 | 911.350 | 911.350 |
| 6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 174.813 | 543.480 | 26.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 |
| 7+ Zinsen und sonstige Finanzerträge | 229.812 | 402.200 | 100.000 | 200.000 | 250.000 | 300.000 | 350.000 |
| 8+ /- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 55.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9+ sonstige ordentliche Erträge | 1.061.993 | 865.040 | 639.730 | 594.610 | 561.630 | 548.390 | 530.630 |
| 10= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9) | 21.572.017 | 21.037.937 | 22.042.351 | 24.082.191 | 24.571.964 | 24.976.426 | 25.247.839 |
| 11 Personalaufwendungen | 7.496.700 | 8.451.450 | 8.804.725 | 9.246.825 | 9.517.000 | 9.796.175 | 10.083.275 |
| darunter: | | | | | | | |
| Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12+ Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.074.912 | 4.484.236 | 4.557.475 | 4.850.800 | 4.829.975 | 4.563.225 | 4.566.825 |
| 14+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 3.324.688 | 3.393.523 | 3.724.549 | 3.825.578 | 3.830.991 | 3.718.866 | 3.922.414 |
| 15+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 23.244 | 39.000 | 10.100 | 115.600 | 188.428 | 181.232 | 173.034 |
| 16+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 5.396.245 | 5.253.022 | 6.734.350 | 6.678.750 | 6.744.520 | 6.740.870 | 6.578.100 |
| darunter: | | | | | | | |
| Kreisumlage | 3.617.883 | 3.458.024 | 4.417.100 | 4.319.200 | 4.401.500 | 4.475.600 | 4.577.800 |
| Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umlagen an Zweckverbände | 633.906 | 678.438 | 749.050 | 728.350 | 728.850 | 729.350 | 729.850 |
| Sozialumlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 638.855 | 602.560 | 1.046.250 | 1.109.250 | 1.075.120 | 979.770 | 697.200 |
| 17+ sonstige ordentliche Aufwendungen | 612.098 | 667.608 | 614.730 | 642.230 | 625.230 | 596.630 | 596.630 |
| 18= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17) | 20.927.886 | 22.288.839 | 24.445.929 | 25.359.783 | 25.736.144 | 25.596.998 | 25.920.278 |
| 19= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./, Nummer 18) | 644.132 | -1.250.902 | -2.403.578 | -1.277.592 | -1.164.180 | -620.572 | -672.439 |
| 20 realisierbare außerordentliche Erträge | 891.987 | 145.244 | 595.797 | 153.440 | 25.200 | 25.200 | 25.200 |
| 21 - realisierbare außerordentliche Aufwendungen | 516.418 | 67.061 | 355.316 | 35.607 | 0 | 0 | 0 |
| 22= Sonderergebnis (Nummer 20 ./, Nummer 21) | 375.569 | 78.183 | 240.481 | 117.833 | 25.200 | 25.200 | 25.200 |
| 23= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22) | 1.019.701 | -1.172.719 | -2.163.097 | -1.159.759 | -1.138.980 | -595.372 | -647.239 |
| 24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ergebnishaushalt 2023/24

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|--|------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 |
| 26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO | 0 | 922.047 | 936.339 | 959.127 | 940.930 | 595.372 | 647.239 |
| 27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27) | 1.019.701 | -250.672 | -1.226.758 | -200.632 | -198.050 | 0 | 0 |
| | 1.019.701 | -250.672 | -1.226.758 | -200.632 | -198.050 | 0 | 0 |
| <i>Fehlbetragsabdeckung</i> | | | | | | | |
| 29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 250.672 | 1.226.758 | 200.632 | 198.050 | 0 | 0.0000 |
| 30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 31 Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 32 Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf Folgejahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |

Ergebnishaushalt 2023/24

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten | 11.109.521 | 10.591.893 | 11.334.200 | 11.491.100 | 11.866.300 | 12.267.700 | 12.626.000 |
| 301100 Grundsteuer A | 50.349 | 50.000 | 50.500 | 50.500 | 50.500 | 50.500 | 50.500 |
| 301200 Grundsteuer B | 1.161.450 | 1.155.000 | 1.161.000 | 1.161.000 | 1.161.000 | 1.161.000 | 1.161.000 |
| 301300 Gewerbesteuer | 6.136.838 | 6.000.000 | 6.100.000 | 6.100.000 | 6.300.000 | 6.500.000 | 6.700.000 |
| 302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 2.702.440 | 2.494.023 | 2.993.700 | 3.107.100 | 3.264.800 | 3.450.200 | 3.588.200 |
| 302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.036.542 | 866.870 | 967.000 | 983.000 | 998.000 | 1.014.000 | 1.034.300 |
| 303100 Vergnügungssteuer | 0 | 5.000 | 15.000 | 17.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 303200 Hundesteuer | 21.901 | 21.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 304100 Fremdenverkehrsabgabe | 0 | 0 | 25.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| darunter: | | | | | | | |
| Grundsteuern A, B, C und D | 1.211.800 | 1.205.000 | 1.211.500 | 1.211.500 | 1.211.500 | 1.211.500 | 1.211.500 |
| 301100 Grundsteuer A | 50.349 | 50.000 | 50.500 | 50.500 | 50.500 | 50.500 | 50.500 |
| 301200 Grundsteuer B | 1.161.450 | 1.155.000 | 1.161.000 | 1.161.000 | 1.161.000 | 1.161.000 | 1.161.000 |
| Gewerbesteuer | 6.136.838 | 6.000.000 | 6.100.000 | 6.100.000 | 6.300.000 | 6.500.000 | 6.700.000 |
| 301300 Gewerbesteuer | 6.136.838 | 6.000.000 | 6.100.000 | 6.100.000 | 6.300.000 | 6.500.000 | 6.700.000 |
| Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 2.702.440 | 2.494.023 | 2.993.700 | 3.107.100 | 3.264.800 | 3.450.200 | 3.588.200 |
| 302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 2.702.440 | 2.494.023 | 2.993.700 | 3.107.100 | 3.264.800 | 3.450.200 | 3.588.200 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.036.542 | 866.870 | 967.000 | 983.000 | 998.000 | 1.014.000 | 1.034.300 |
| 302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.036.542 | 866.870 | 967.000 | 983.000 | 998.000 | 1.014.000 | 1.034.300 |
| 2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 7.443.834 | 6.835.504 | 8.018.571 | 9.762.081 | 9.817.334 | 9.783.586 | 9.659.459 |
| 311100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen | 2.188.962 | 2.165.296 | 2.479.100 | 3.974.800 | 4.067.800 | 4.250.100 | 4.233.100 |
| 311101 Auflösung Vorsorgevermögen lt. FAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 311102 Kommunaler Strukturfonds (einmalige Feststellung im Ausgl.Jahr 2021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 311200 inv. SZW z. Verwendung f. Instandsetzungen | 0 | 140.483 | 172.300 | 276.300 | 282.800 | 295.500 | 294.300 |
| 313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 313110 Einzahlungen aus Zuweisungen zur Bildung der Vorsorgerücklage ohne investive Zweckbindung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 313190 sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (f.Wahrnehmung best. Weisungsaufgaben) | 4.336 | 7.500 | 4.200 | 4.200 | 4.100 | 4.100 | 4.000 |
| 313191 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Verlustausgleich) | 345.867 | 0 | 230.600 | 173.000 | 115.300 | 57.650 | 0 |
| 314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 14.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 2.545.765 | 2.066.053 | 2.205.422 | 2.257.654 | 2.255.304 | 2.252.654 | 2.240.004 |
| 314101 jährl. Pauschale f. Straßenunterhaltung neu ab 2016 | 146.499 | 137.200 | 145.500 | 145.500 | 145.500 | 145.500 | 145.500 |
| 314102 Erträge f. geförderte Werterhaltungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände | 43.712 | 80.600 | 33.300 | 34.600 | 34.600 | 34.600 | 34.600 |
| 314202 inv. SZW für Sanierungsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314203 Zuweisungen für umfangreiche Sanierungsmaßn. im Ergebnishaushalt | 1.020 | 50.000 | 17.500 | 93.750 | 93.750 | 0 | 0 |
| 314300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbände und dergleichen | 126.997 | 126.997 | 181.500 | 173.500 | 173.500 | 173.500 | 173.500 |
| 314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderv. | 6 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche | 13.913 | 500 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 314801 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen usw. | 1.718.169 | 1.705.360 | 1.619.930 | 1.552.130 | 1.433.520 | 1.295.030 | 1.049.560 |
| 316101 Auflösung v. Sopo a. Zuwendungen f. Neuinvestitionen ab 01.01.2018 | 293.869 | 354.715 | 920.019 | 1.067.447 | 1.201.960 | 1.265.752 | 1.475.695 |
| 316102 Auflösung Sopo ehem. Gemeinde Pfaffroda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: | | | | | | | |
| allgemeine Schlüsselzuweisungen | 2.188.962 | 2.165.296 | 2.479.100 | 3.974.800 | 4.067.800 | 4.250.100 | 4.233.100 |
| 311100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen | 2.188.962 | 2.165.296 | 2.479.100 | 3.974.800 | 4.067.800 | 4.250.100 | 4.233.100 |
| 311101 Auflösung Vorsorgevermögen lt. FAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 311102 Kommunaler Strukturfonds (einmalige Feststellung im Ausgl.Jahr 2021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ergebnishaushalt 2023/24

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 |
| sonstige allgemeine Zuweisungen | 350.203 | 7.500 | 234.800 | 177.200 | 119.400 | 61.750 | 4.000 |
| 313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 313110 Einzahlungen aus Zuweisungen zur Bildung der Vorsorgerücklage ohne investive Zweckbindung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 313190 sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (f.Wahrnehmung best. Weisungsaufgaben) | 4.336 | 7.500 | 4.200 | 4.200 | 4.100 | 4.100 | 4.000 |
| 313191 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Verlustausgleich) | 345.867 | 0 | 230.600 | 173.000 | 115.300 | 57.650 | 0 |
| allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 2.012.038 | 2.060.075 | 2.539.949 | 2.619.577 | 2.635.480 | 2.560.782 | 2.525.255 |
| 316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen usw. | 1.718.169 | 1.705.360 | 1.619.930 | 1.552.130 | 1.433.520 | 1.295.030 | 1.049.560 |
| 316101 Auflösung v. Sopo a. Zuwendungen f. Neuinvestitionen ab 01.01.2018 | 293.869 | 354.715 | 920.019 | 1.067.447 | 1.201.960 | 1.265.752 | 1.475.695 |
| 316102 Auflösung Sopo ehem. Gemeinde Pfaffroda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0 |
| 321100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 329100 Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 963.631 | 1.240.470 | 1.097.500 | 1.151.700 | 1.162.700 | 1.162.750 | 1.167.750 |
| 331100 Verwaltungsgebühren | 25.785 | 21.250 | 35.850 | 41.350 | 41.850 | 41.900 | 41.900 |
| 331101 pr. pauschale Mahnauslagen (211) | 72 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 331102 pr. konkrete Mahnauslagen (212) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 331103 Rücklastschriftgebühren (291) | 383 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 331104 Rückscheckgebühren (292) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 331105 ör. Mahngebühren (311) | 2.452 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 331106 ör. Mahnauslagen (312) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 331107 Vollstreckungskosten (321) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 331109 Pfändungsgebühren (323) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 331110 Sonstige Gerichts- u. Beitreibungskosten (329) | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 331111 Vollstreckungsgebühren (400) | 561 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 331112 Pfändungsgebühren (401) | 287 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 331116 weitere Kosten und Gebühren (448) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 331117 Vollstreckungsgebühren - GEZ (449) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 331118 Verwaltungsgebühren Gewerbeamt | 2.333 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 331119 Verkehrsrechtliche Anordnungen | 16.086 | 11.000 | 21.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 331120 Verwaltungsgebühren (Passgebühren, Genehmigungsgebühren u.a.) | 47.680 | 32.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 331121 Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse u. Gew. Zentralregister | 3.978 | 3.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 156.699 | 123.070 | 108.250 | 119.750 | 120.250 | 120.250 | 120.250 |
| 332110 Eintrittsgebühren Freibad | 7.736 | 12.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 332111 Eintrittsgebühren Hallenbad | 5.374 | 20.000 | 15.000 | 17.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 332112 Gebühren für Schwimmunterricht | 13.032 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 27.500 | 27.500 | 30.000 |
| 332113 Saunagebühren | 4.600 | 19.000 | 20.000 | 20.000 | 22.500 | 22.500 | 25.000 |
| 332120 Gebühren für Veranstaltungen | 0 | 184.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 332121 Gebühren für Stadtführung | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 332124 Fleyer, Gastgeberverzeichnis | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 332125 Messen, Veranstaltungen | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 332126 Herbstfest | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 332127 Konzerte | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 332130 Parkplatzgebühren | 12.376 | 19.000 | 25.000 | 27.500 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 332140 Elternbeiträge | 655.961 | 728.000 | 738.800 | 770.000 | 770.000 | 770.000 | 770.000 |
| 332150 Standgebühren | 8.235 | 20.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | 532.846 | 559.350 | 825.700 | 880.050 | 911.350 | 911.350 | 911.350 |
| 341100 Mieten und Pachten | 258.531 | 269.550 | 216.200 | 236.700 | 236.700 | 236.700 | 236.700 |
| 341110 Nebenkostenvorauszahlungen Wohnungen | 0 | 0 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| 342100 Erträge aus Verkauf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 342101 Erträge aus Verkauf (Kinder- u. Schülerspeisung) | 194.213 | 240.000 | 366.000 | 384.300 | 402.600 | 402.600 | 402.600 |
| 342102 Erträge aus Verkauf (Holzverkäufe) | 7.238 | 8.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 342103 sonstige Verkäufe | 1.146 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Ergebnishaushalt 2023/24

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 |
| 342104 Einzahlungen Milchgeld | 80 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 342105 Vesper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 342106 Warenverkauf 7% | 2.025 | 7.000 | 5.000 | 5.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 342107 Warenverkauf 19% | 11.091 | 8.000 | 60.000 | 65.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 342108 Warenverkauf 0% | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 342109 Einspeisung Strom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatz Versicherung) | 4.930 | 200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 346101 Erlös aus privrechtl. Leist. (Lohnrechnung SWO und VWO) | 23.821 | 23.000 | 25.000 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| 346102 Sonstige privatrachtl. Entgelte | 29.003 | 1.000 | 103.000 | 110.550 | 118.050 | 118.050 | 118.050 |
| 346103 Sonstige privatrechtliche Entgelte | 639 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 346104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 174.813 | 543.480 | 26.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 |
| 348000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 348100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände | 174.677 | 243.280 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 348400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 348500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche | 136 | 200 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 229.812 | 402.200 | 100.000 | 200.000 | 250.000 | 300.000 | 350.000 |
| 361100 Zinserträge vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 361500 Zinserträge von Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 361700 Zinserträge von Kreditinstitute | 3.213 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 361800 Zinserträge vom sonstiger inländischer Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 187.380 | 392.000 | 90.000 | 190.000 | 240.000 | 290.000 | 340.000 |
| 369100 Sonstige Finanzerträge | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 369110 Verzinsung von Steuernachforderungen | 39.210 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 8 + /- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 55.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 371100 Aktivierte Eigenleistungen | 55.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 372100 Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + sonstige ordentliche Erträge | 1.061.993 | 865.040 | 639.730 | 594.610 | 561.630 | 548.390 | 530.630 |
| 351100 Konzessionsabgaben | 310.787 | 309.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 |
| 356100 Verwargelder | 245 | 2.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 356200 Säumniszuschläge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 356201 pr. Stundungszinsen (253) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 356202 pr. Prozesszinsen (255) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 356203 Zinsen für Zuwendungen (257) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 356204 Verzugszinsen (258) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 356205 sonstige Zinsen nach dem BGB (259) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 356206 Säumniszuschläge (331) | 9.612 | 2.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 356207 Verspätungszuschlag (332) | 3.465 | 300 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 356208 ör. Stundungszinsen (353) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 356209 Hinterziehungszinsen (354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 356210 ör. Prozesszinsen (355) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 356211 Aussetzungszinsen (356) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 356212 sonstige Zinsen nach der AO (359) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 356213 Säumniszuschläge - nicht Forderungsüberwachung sondern Vollstreckung (403) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 356214 Steuernachforderungszinsen (351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 223.841 | 222.960 | 218.150 | 175.330 | 142.350 | 129.110 | 111.350 |
| 357101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ab 01.01.2018 | 26.192 | 26.180 | 26.180 | 26.180 | 26.180 | 26.180 | 26.180 |

Ergebnishaushalt 2023/24

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 |
| 358100 Erträge aus Zuschreibungen | 480.320 | 300.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | 1.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 358310 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 3.824 | 2.100 | 1.900 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 358320 Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen | 1.764 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9) | 21.572.017 | 21.037.937 | 22.042.351 | 24.082.191 | 24.571.964 | 24.976.426 | 25.247.839 |
| 11 Personalaufwendungen | 7.496.700 | 8.451.450 | 8.804.725 | 9.246.825 | 9.517.000 | 9.796.175 | 10.083.275 |
| 401000 Dienstaufwendungen für Jubiläumszuwendungen | 200 | 2.500 | 850 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 97.875 | 95.500 | 80.000 | 84.000 | 86.500 | 89.000 | 91.500 |
| 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 5.648.980 | 6.379.900 | 6.865.100 | 7.239.900 | 7.456.750 | 7.680.275 | 7.910.250 |
| 401700 Dienstaufwendungen für ABM-Beschäftigte | 181.022 | 278.500 | 23.650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 401900 Dienstaufwendungen für Bufdies und sonstige Beschäftigte | 49.190 | 34.800 | 52.550 | 52.550 | 52.550 | 52.550 | 52.550 |
| 402100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 114.412 | 80.000 | 127.000 | 127.000 | 127.000 | 127.000 | 127.000 |
| 402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 204.279 | 237.300 | 254.900 | 269.400 | 277.125 | 285.100 | 293.225 |
| 402700 Beiträge f. Versorgungskassen f. ABM | 6.296 | 10.300 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 402800 Beiträge zu Versorgungskassen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 402900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte | 43 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 403000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 0 | 400 | 200 | 125 | 0 | 0 | 0 |
| 403100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 1.150.899 | 1.267.800 | 1.389.800 | 1.468.350 | 1.512.075 | 1.557.250 | 1.603.750 |
| 403700 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ABM-Beschäftigte | 34.059 | 55.500 | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 403900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bufdies u.sonstige Beschäftigte | 9.444 | 4.950 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 411100 Versorgungsaufwendungen für Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 413100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.074.912 | 4.484.236 | 4.557.475 | 4.850.800 | 4.829.975 | 4.563.225 | 4.566.825 |
| 421100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 347.784 | 555.300 | 418.450 | 418.450 | 417.000 | 417.000 | 417.000 |
| 421101 Aufwand für umfassende Sanierung | 189.865 | 125.000 | 232.500 | 302.500 | 175.000 | 0 | 0 |
| 422100 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens | 579.984 | 567.600 | 568.500 | 519.500 | 470.500 | 470.500 | 470.500 |
| 422101 Aufwendungen f.d.Unterhaltung d.sonst.unbewegl.u.bewegl.Infrastrukturverm. (Instands.-Erneuerungspau) | 150.000 | 150.900 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| 422110 Grünflächenpflege | 0 | 0 | 227.000 | 227.000 | 227.000 | 227.000 | 227.000 |
| 423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten | 104.453 | 100.948 | 91.250 | 101.200 | 98.800 | 98.800 | 98.800 |
| 423200 Leasing | 36.194 | 111.030 | 70.250 | 76.150 | 76.150 | 76.150 | 76.150 |
| 424100 Betriebskosten | 13.479 | 10.000 | 18.950 | 18.950 | 18.200 | 18.200 | 18.200 |
| 424110 Heizungskosten | 247.189 | 229.500 | 217.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 |
| 424120 Aufw. Bewirtschaftung Energiekosten | 168.135 | 179.750 | 415.000 | 415.000 | 415.000 | 415.000 | 415.000 |
| 424130 Aufw. Bewirtschaftung Wasser/Abwasser | 45.428 | 47.120 | 46.950 | 46.950 | 46.950 | 46.950 | 46.950 |
| 424140 Reinigung (Material u. Gegenstände) | 23.420 | 23.600 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| 424150 Dienstleistungen f. Reinigungsleistungen | 364.712 | 445.800 | 266.850 | 279.850 | 279.350 | 279.350 | 279.350 |
| 424160 Müll- und Fäkalienabfuhr | 21.404 | 22.920 | 66.150 | 66.150 | 66.150 | 66.150 | 66.150 |
| 424170 Schornscheinfeger / Wachschatz | 30.623 | 29.560 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 424180 Versicherungen | 84.074 | 88.890 | 106.500 | 117.125 | 123.050 | 129.225 | 135.650 |
| 424200 Aufw. Bewirtschaftung Wasser- Abwasser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424300 Aufw. Bewirtschaftung Reinigung /Mat. u. Gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ergebnishaushalt 2023/24

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 |
| 424400 Aufw. Bewirtschaftung Dienstl. f. Reinigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424600 Aufw. Bewirtschaftung Schornsteinfeger/ Wachschutz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424700 Aufw. Bewirtschaftung Versicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 425100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen | 147.785 | 102.500 | 100.700 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 425110 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Betriebs- u. Schmierstoffe | 74.861 | 56.850 | 102.300 | 102.300 | 102.300 | 102.300 | 102.300 |
| 425120 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Kfz-Steuer | 3.846 | 2.646 | 3.875 | 3.875 | 3.875 | 3.875 | 3.875 |
| 425130 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Kfz-Versicherung | 24.526 | 26.712 | 29.450 | 30.900 | 31.850 | 32.825 | 33.850 |
| 425140 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen sonst. Fahrzeugkosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 425301 Auszahlungen für den Erwerb von GWG AHK bis 297,49 Euro | 179.721 | 59.100 | 43.900 | 37.800 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 425302 GWG AHK :von 297,50 EUR bis 952 EUR | 67.894 | 49.250 | 60.800 | 59.050 | 50.250 | 50.250 | 50.250 |
| 425400 Unterhalt des immateriellen Vermögens | 67.819 | 63.350 | 120.150 | 120.150 | 120.150 | 120.150 | 120.150 |
| 425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 62.310 | 60.930 | 93.000 | 78.500 | 72.500 | 72.500 | 72.500 |
| 426100 Besondere Aufwendungen (Arbeitskleidung) | 88.378 | 73.400 | 82.000 | 46.700 | 33.450 | 33.450 | 33.450 |
| 426115 Aus- und Fortbildung | 0 | 0 | 34.800 | 34.800 | 34.800 | 31.800 | 31.800 |
| 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 585.770 | 861.100 | 360.050 | 354.800 | 348.050 | 356.050 | 346.050 |
| 427101 Ausstattungen Neubauten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 427102 Werbung/ Anzeigen | 9.604 | 15.000 | 37.000 | 37.000 | 47.000 | 37.000 | 37.000 |
| 427103 Flyer/ Gastgeberverzeichnis | 1.522 | 13.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 427104 Messen/ Veranstaltungen | 515 | 7.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 427105 Wanderwege | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 427106 Herbstfest | 0 | 6.000 | 7.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 427107 Konzerte | 0 | 5.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 427108 GTA | 8.517 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 427109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 427110 Inklusion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 427200 Aufwendungen für Schülerbeförderung | 15.996 | 26.880 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| 427300 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten | 4.631 | 7.600 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 427500 Lernmittel für die Hand des Schülers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 427600 Lehrmittel für die Hand des Lehrers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 428100 Aufwendungen für Vorräte | 165.888 | 162.000 | 180.000 | 195.000 | 203.000 | 212.000 | 221.000 |
| 428101 Milchgeld- Auszahlungen | 932 | 2.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 428102 Vesper | 64 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 428103 Essenlieferung (Kita) | 0 | 0 | 20.000 | 21.000 | 22.000 | 23.100 | 24.250 |
| 428104 Waren für Verkauf im Tourismusbüro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 428106 Waren für Verkauf im Tourismusbüro 7% | 716 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 428107 Waren für Verkauf im Tourismusbüro 19% | 1.997 | 7.000 | 45.000 | 47.500 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 428108 Waren für Verkauf im Tourismusbüro 0% | 220 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 154.655 | 172.500 | 187.000 | 250.000 | 421.000 | 317.000 | 313.000 |
| 14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 3.324.688 | 3.393.523 | 3.724.549 | 3.825.578 | 3.830.991 | 3.718.866 | 3.922.414 |
| 471100 Abschreibungskonto f. Planung neuer Investitionen | 0 | 328.113 | 193.299 | 502.728 | 744.171 | 929.726 | 1.259.644 |
| 471110 AfA immaterielle Vermögensgegenstände | 8.417 | 11.420 | 5.360 | 1.260 | 190 | 0 | 0 |
| 471111 AfA immaterielle VMGS ab 01.01.2018 | 4.722 | 0 | 6.890 | 5.530 | 2.340 | 350 | 0 |
| 471120 AfA Gebäude | 725.204 | 722.890 | 671.380 | 669.780 | 652.620 | 646.650 | 646.030 |
| 471121 AfA Gebäude ab 01.01.2018 | 157.681 | 74.340 | 315.540 | 315.540 | 315.540 | 274.440 | 274.440 |
| 471130 AfA Infrastrukturvermögen | 1.666.005 | 1.607.390 | 1.513.770 | 1.356.920 | 1.180.130 | 1.043.730 | 976.800 |
| 471131 AfA Infrastrukturvermögen ab 01.01.2018 | 166.898 | 154.630 | 309.900 | 309.900 | 309.900 | 286.900 | 286.900 |
| 471140 AfA Bauten auf fremden Grund und Boden | 6.688 | 6.670 | 11.950 | 11.950 | 11.900 | 6.420 | 6.420 |
| 471141 AfA Bauten auf fremden G+ B ab 01.01.2018 | 4.847 | 4.460 | 6.050 | 6.050 | 6.050 | 6.050 | 6.050 |
| 471150 AfA Kunstgegenstände und Denkmäler | 5.889 | 5.910 | 5.910 | 5.910 | 5.910 | 5.910 | 5.830 |
| 471151 AfA Kunstgegenstände u. Denkmäler ab 01.01.2018 | 29 | 0 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 471160 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge | 194.456 | 190.240 | 166.250 | 144.040 | 126.270 | 109.540 | 95.890 |
| 471161 AfA Maschinen, technische Anlagen u.Fahrzeuge ab 01.01.2018 | 127.223 | 100.080 | 217.070 | 217.070 | 217.010 | 200.850 | 193.260 |

Ergebnishaushalt 2023/24

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 |
| 471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 89.461 | 81.390 | 76.840 | 65.960 | 49.010 | 26.440 | 20.280 |
| 471181 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 01.01.2018 | 121.601 | 100.190 | 218.160 | 208.860 | 205.870 | 177.780 | 146.790 |
| 472100 Einzelwertberichtigung von Forderungen | 36.930 | 3.900 | 3.900 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 472200 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen | 1.447 | 500 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 472900 Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472910 Abschreibungen durch Erlass von Forderungen | 5.520 | 1.200 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472915 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen | 1.667 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 23.244 | 39.000 | 10.100 | 115.600 | 188.428 | 181.232 | 173.034 |
| 451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 17.004 | 15.000 | 6.100 | 111.600 | 184.428 | 177.232 | 169.034 |
| 451701 Zinsen (nicht Anbu-relevant) z. Bsp.Liquiditätskredit | 1 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 451800 Zinsaufwendungen an sonstiger inländischer Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen nach § 233a AO | 2.538 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 459900 Sonstige Finanzaufwendungen | 3.701 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 5.396.245 | 5.253.022 | 6.734.350 | 6.678.750 | 6.744.520 | 6.740.870 | 6.578.100 |
| 431000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 431100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände | 58.203 | 90.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Unternehmen | 346.344 | 313.000 | 375.050 | 377.350 | 377.850 | 378.350 | 378.850 |
| 431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche | 68.354 | 93.850 | 141.500 | 118.500 | 118.500 | 118.500 | 118.500 |
| 432400 Schuldendiensthilfen von gesetzlichen Sozialversicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 432700 Schuldendiensthilfen von Private Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 433400 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 433900 Sonstige soziale Leistungen | 0 | 2.000 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 433990 Sonstige soziale Leistungen | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 434100 Gewerbesteuerumlage | 504.600 | 512.000 | 520.700 | 520.700 | 537.800 | 554.900 | 572.000 |
| 437210 Kreisumlage | 3.617.883 | 3.458.024 | 4.417.100 | 4.319.200 | 4.401.500 | 4.475.600 | 4.577.800 |
| 437290 Sonstige allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 437390 Sonstige allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergleichen | 161.004 | 181.588 | 182.500 | 182.500 | 182.500 | 182.500 | 182.500 |
| 471200 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | 591.201 | 591.240 | 591.240 | 574.900 | 540.770 | 445.420 | 162.850 |
| 471201 AfA auf Sonderposten f.geleist. Investitionszuwendungen ab 01.01.2018 | 47.654 | 11.320 | 455.010 | 534.350 | 534.350 | 534.350 | 534.350 |
| darunter: | | | | | | | |
| Kreisumlage | 3.617.883 | 3.458.024 | 4.417.100 | 4.319.200 | 4.401.500 | 4.475.600 | 4.577.800 |
| 437210 Kreisumlage | 3.617.883 | 3.458.024 | 4.417.100 | 4.319.200 | 4.401.500 | 4.475.600 | 4.577.800 |
| Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umlagen an Zweckverbände | 633.906 | 678.438 | 749.050 | 728.350 | 728.850 | 729.350 | 729.850 |
| 431000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 431100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände | 58.203 | 90.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Unternehmen | 346.344 | 313.000 | 375.050 | 377.350 | 377.850 | 378.350 | 378.850 |
| 431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche | 68.354 | 93.850 | 141.500 | 118.500 | 118.500 | 118.500 | 118.500 |
| 437390 Sonstige allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergleichen | 161.004 | 181.588 | 182.500 | 182.500 | 182.500 | 182.500 | 182.500 |
| Sozialumlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 638.855 | 602.560 | 1.046.250 | 1.109.250 | 1.075.120 | 979.770 | 697.200 |
| 471200 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | 591.201 | 591.240 | 591.240 | 574.900 | 540.770 | 445.420 | 162.850 |

Ergebnishaushalt 2023/24

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 |
| 471201 AfA auf Sonderposten f.geleist. Investitionszuwendungen ab 01.01.2018 | 47.654 | 11.320 | 455.010 | 534.350 | 534.350 | 534.350 | 534.350 |
| 17 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 612.098 | 667.608 | 614.730 | 642.230 | 625.230 | 596.630 | 596.630 |
| 441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwe. Unterkunft u. Verpfl. Bufdies | 15.176 | 20.000 | 12.500 | 12.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 80.202 | 87.100 | 112.400 | 140.900 | 125.900 | 113.400 | 113.400 |
| 442300 Datenverarbeitung | 69.432 | 65.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 67.219 | 61.658 | 66.400 | 66.400 | 66.400 | 65.800 | 65.800 |
| 442910 Verfügungsmittel | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 443100 Geschäftsaufwendungen | 186.179 | 248.750 | 46.200 | 61.200 | 61.700 | 46.200 | 46.200 |
| 443101 Geschäftsaufwendungen (Amtsblatt/Kitafino) | 57.548 | 49.000 | 65.300 | 55.300 | 55.300 | 55.300 | 55.300 |
| 443110 Bürobedarf | 0 | 0 | 21.505 | 21.505 | 21.505 | 21.505 | 21.505 |
| 443111 Zeitschriften, Gesetze, Abonnements | 0 | 0 | 7.775 | 7.775 | 7.775 | 7.775 | 7.775 |
| 443112 Telefongebühren | 0 | 0 | 36.850 | 36.850 | 36.850 | 36.850 | 36.850 |
| 443113 Portogebühren | 0 | 0 | 22.750 | 22.750 | 22.750 | 22.750 | 22.750 |
| 443114 Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten | 0 | 0 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 443115 Abschluss- und Prüfungskosten | 0 | 0 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| 443121 Kontogebühren | 0 | 0 | 6.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 443122 Reisekostenvergütungen | 0 | 0 | 2.950 | 2.950 | 2.950 | 2.950 | 2.950 |
| 444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle | 121.585 | 124.850 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 444110 betriebliche Steueraufwendungen | 7.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 445000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund | 2.441 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 445100 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 445300 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckv. und derg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 447100 Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen | 382 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.997 | 7.250 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17) | 20.927.886 | 22.288.839 | 24.445.929 | 25.359.783 | 25.736.144 | 25.596.998 | 25.920.278 |
| 19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18) | 644.132 | -1.250.902 | -2.403.578 | -1.277.592 | -1.164.180 | -620.572 | -672.439 |
| 20 realisierbare außerordentliche Erträge | 891.987 | 145.244 | 595.797 | 153.440 | 25.200 | 25.200 | 25.200 |
| 501100 Spenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501160 Spenden von öffentl. Sonderrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501170 Spenden von privaten Unternehmen | 20.378 | 5.500 | 21.500 | 23.000 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| 501171 Spenden f. Ukraine (privater Bereich) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501180 Spenden von übrigen Bereichen | 7.383 | 5.900 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 501181 Spenden Ukraine (übriger Bereich) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501200 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501201 Feuerwehrbeschaffungskartel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501300 Außerplanmäßige Auflösungen von Sonderposten | 20.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge | 439.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501901 außerordentl. Erträge im Zusammenhang mit CORONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501902 Sonderzuweisung f. Gewerbesteuerausfall (CORONA-Verrechnung 2023) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501903 Außergewöhnliche Erträge (Erstattung Ukraine-Flüchtlinge Landkeis) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 501999 Außergewöhnliche Erträge (HW Juni 2013) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502200 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | 2.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502900 Sonstige periodenfremde Erträge | 130.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 506100 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 506110 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen | 224.663 | 133.844 | 573.597 | 129.740 | 0 | 0 | 0 |
| 506200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 506210 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 47.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ergebnishaushalt 2023/24

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 |
| 507400 Sonstige Anteilsrechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - realisierbare außerordentliche Aufwendungen | 516.418 | 67.061 | 355.316 | 35.607 | 0 | 0 | 0 |
| 511100 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511190 Außergewöhnliche Aufwendungen (CORONA Pandemie 2020) | 312.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511191 ev. Rückzahlung Gewerbesteuer-Pandemiezuweisung 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511199 Außergewöhnliche Aufwendungen (HW Juni 2013) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511201 Aufwendungen Spenden Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511202 Sonst. Aufwendungen Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511600 Aufwendungen aus der Zuschreibung v. Sopo | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 23.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 513200 Außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhaft unterlassener Instandhaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 513900 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang | 78.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 516100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 102.146 | 67.061 | 355.316 | 35.607 | 0 | 0 | 0 |
| 516200 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 517400 Sonstige Anteilsrechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21) | 375.569 | 78.183 | 240.481 | 117.833 | 25.200 | 25.200 | 25.200 |
| 23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22) | 1.019.701 | -1.172.719 | -2.163.097 | -1.159.759 | -1.138.980 | -595.372 | -647.239 |
| 24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO | 0 | 922.047 | 936.339 | 959.127 | 940.930 | 595.372 | 647.239 |
| 27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27) | 1.019.701 | -250.672 | -1.226.758 | -200.632 | -198.050 | 0 | 0 |
| | 1.019.701 | -250.672 | -1.226.758 | -200.632 | -198.050 | 0 | 0 |
| <i>Fehlbetragsabdeckung</i> | | | | | | | |
| 29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 250.672 | 1.226.758 | 200.632 | 198.050 | 0 | 0.0000 |
| 30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 31 Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |
| 32 Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf Folgejahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |



ÜBERSICHT ÜBER DIE IM ERGEBNISHAUSHALT ZU VERANSCHLAGENDEN INSTANDHALTUNGS- UND INSTANDSETZUNGSMABNAHMEN

Mittelfristige Instandsetzungs- und Instandhaltungsplanung der Stadt Olbernhau 2023 bis 2027 (Konto 421101)

| Maßnahmenbezeichnung | Amt | Produktnummer | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | |
|---|--------|---------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Fördermittel | Kosten | Fördermittel | Kosten | Fördermittel | Kosten | Fördermittel | Kosten | Fördermittel | Kosten |
| BWT - Imbiss, Dusche, Fassade, Außenanlage | Bauamt | 111302.33 | | 52.500,00 € | | 52.500,00 € | | | | | | |
| Rathaus - Umstellung der Beleuchtung auf LED | Bauamt | 111305.11 | | 30.000,00 € | | | | | | | | |
| Rathaus - Ratssaal und EG - Umbau | Bauamt | 111305.11 | | | | 75.000,00 € | | | | | | |
| Rathaus - Erneuerung Heizung | Bauamt | 111305.11 | | 50.000,00 € | | | | | | | | |
| Oberschule - Fortführung BS-Konzept | Bauamt | 111305.22 | | 30.000,00 € | | | | | | | | |
| Umbau und Erneuerung Bushaltestellen, barrierefrei | Bauamt | 548002 | | | 75.000,00 € | 100.000,00 € | 75.000,00 € | 100.000,00 € | | | | |
| Löschwasserentnahmestellen/Löschteiche - Instandsetzung | Bauamt | 552001.30 | | 100.000,00 € | | 50.000,00 € | | | | | | |
| Umrüstung Straßenbeleuchtung Poppsches Gut | Bauamt | 541001.30 | 17.500,00 € | 70.000,00 € | | | | | | | | |
| Umrüstung Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet | Bauamt | 541001.30 | | | 18.750,00 € | 75.000,00 € | 18.750,00 € | 75.000,00 € | | | | |
| Gesamtsumme | | | 17.500,00 € | 332.500,00 € | 93.750,00 € | 352.500,00 € | 93.750,00 € | 175.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Förderquote | | | 5,26% | | 26,60% | | 53,57% | | | | | |

Übersicht Erhaltungsmaßnahmen im Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement - Olbernhau (Konto 421100)

| Planungsebene | Buchungs-ebene | Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung | größere Einzelaufträge | Reparatur/ Wartung / sonstig vertragl. untersetzt | Bemerkung/ Maßnahme |
|-------------------|----------------|--|------------------------|---|---------------------|
| 1.1.1.3.05 | | Gebäudemanagement (GLM) 2023 | 2023 | 2023 | |
| | 1.1.1.3.05.00 | Leistung 111305. 00 Vorkostenstelle | | | |
| | 1.1.1.3.05.01 | 111305 .01 unbebaute Grundstücke (kommunaler Grund- u. Boden) | | | |
| | 1.1.1.3.05.02 | 111305. 02 unbebaute Grundstücke (fremder Grund- u. Boden) | | | |
| | 1.1.1.3.0503 | 111305. 03 Pachtverträge Kleingärten | | | |
| | 1.1.1.3.05.04 | 111305. 04 Pachtverträge Garagen | | | |
| | 1.1.1.3.05.05 | 111305. 05 Sonstige verpachtete Flächen (TH Parkfl.) | | | |
| | 1.1.1.3.05.06 | 111305. 06 Erbpacht | | | |
| | 1.1.1.3.05.10 | 111305. 10 bebaute Grundstücke (allgemein) | | | |
| | 1.1.1.3.05.11 | 111305. 11 Rathaus | 7.000,00 € | 7.035,00 € | |
| | 1.1.1.3.05.12 | 111305. 12 FW-Gerätehaus Steinbruchweg | 5.500,00 € | 830,00 € | |
| | 1.1.1.3.05.13 | 111305. 13 FW-Gerätehaus Oberneuschönberg | - € | 2.220,00 € | |
| | 1.1.1.3.05.14 | 111305. 14 FW-Gerätehaus Niederneuschönberg | - € | 1.020,00 € | |
| | 1.1.1.3.05.15 | 111305. 15 FW-Gerätehaus Kleinneuschönberg | 6.400,00 € | 1.200,00 € | |
| | 1.1.1.3.05.16 | 111305. 16 FW-Gerätehaus Rothenthal | 250,00 € | 1.485,00 € | |
| | 1.1.1.3.05.17 | 111305. 17 FW-Gerätehaus Blumenau | 500,00 € | 1.020,00 € | |
| | 1.1.1.3.05.18 | 111305. 18 Feuerwehr Bahnhofstr. 4 | 2.000,00 € | 2.155,00 € | |
| | 1.1.1.3.05.19 | 111305. 19 Hochwasserlager, Steinbruchweg | 250,00 € | 625,00 € | |
| | 1.1.1.3.05.20 | 111305. 20 Goethe-Grundschule | - € | 14.110,00 € | |
| | 1.1.1.3.05.21 | 111305. 21 Grundschule Blumenau | 600,00 € | 4.357,00 € | |
| | 1.1.1.3.05.22 | 111305. 22 Oberschule Olbernhau | 13.000,00 € | 20.302,00 € | |
| | 1.1.1.3.05.23 | 111305. 23 Musikschule | - € | 3.970,00 € | |
| | 1.1.1.3.05.24 | 111305. 24 hist. Treibehaus | 25.500,00 € | 1.741,00 € | |
| | 1.1.1.3.05.25 | 111305. 25 Althammer, An d.Natzschung | 3.000,00 € | 475,00 € | |
| | 1.1.1.3.05.26 | 111305. 26 Arbeiterwohnhaus | - € | 350,00 € | |
| | 1.1.1.3.05.27 | 111305. 27 Holzhaus (Alte Kegelbahn) | 1.000,00 € | 405,00 € | |
| | 1.1.1.3.05.28 | 111305. 28 Museum, Markt 7 | 2.000,00 € | 10.725,00 € | |
| | 1.1.1.3.05.29 | 111305. 29 Jugendhaus/Bücherei/LVA, Markt 5 | - € | 9.022,00 € | |
| | 1.1.1.3.05.30 | 111305. 30 Haus der Begegnung | - € | 2.310,00 € | |
| | 1.1.1.3.05.31 | 111305. 31 Mehrgenerationshaus Rothenthal | - € | 560,00 € | |
| | 1.1.1.3.05.32 | 111305. 32 Kita "Kinderland" ONS | 8.000,00 € | 2.570,00 € | |
| | 1.1.1.3.05.33 | 111305. 33 Kita "Schwalbennest" Lindenstraße | - € | 4.685,00 € | |
| | 1.1.1.3.05.34 | 111305. 34 Kita "Villa Kunterbunt" Albertstraße | - € | 5.735,00 € | |
| | 1.1.1.3.05.35 | 111305. 35 Kiga "Sonnenblume" Pockauer Straße | 6.000,00 € | 4.045,00 € | |
| | 1.1.1.3.05.36 | 111305. 36 Turnhalle Goethestr. | 3.000,00 € | 3.213,00 € | |
| | 1.1.1.3.05.37 | 111305. 37 Turnhalle Löser | - € | 1.385,00 € | |
| | 1.1.1.3.05.38 | 111305. 38 Turnhalle Niederneuschönberg | - € | 1.170,00 € | |
| | 1.1.1.3.05.39 | 111305. 39 Turnhalle Blumenau | - € | 1.995,00 € | |
| | 1.1.1.3.05.40 | 111305. 40 Jahnsporbaracke | 4.000,00 € | 1.250,00 € | |
| | 1.1.1.3.05.41 | 111305. 41 Schwimmhalle | - € | 26.085,00 € | |
| | 1.1.1.3.05.42 | 111305. 42 Parentationshalle Hirschberg | - € | 550,00 € | |
| | 1.1.1.3.05.43 | 111305. 43 Parentationshalle Rothenthal | - € | 550,00 € | |
| | 1.1.1.3.05.44 | 111305. 44 Parentationshalle Olbernhau | - € | 850,00 € | |
| | 1.1.1.3.05.45 | 111305. 45 Bauhof Sozialtrakt | 4.000,00 € | 2.700,00 € | |
| | 1.1.1.3.05.46 | 111305. 46 Bauhof ABM Baracke | - € | 850,00 € | |
| | 1.1.1.3.05.47 | 111305. 47 ehem.Schule Rothenthal | - € | 1.100,00 € | |
| | 1.1.1.3.05.48 | 111305. 48 Hüttenschule/Zimmerhaus | 18.000,00 € | 3.760,00 € | |
| | 1.1.1.3.05.49 | 111305. 49 Jugendhaus Kleinneuschönberg | 21.500,00 € | 3.040,00 € | |
| | 1.1.1.3.05.50 | 111305. 50 Gebäude Sportplatz Blumenauer Str. | - € | 3.050,00 € | |
| | 1.1.1.3.05.60 | 111305. 60 Sportplätze | 6.000,00 € | 900,00 € | |
| | 1.1.1.3.05.80 | 111305. 80 Kalthalle/Streuguthalle (Bauhof) | 1.000,00 € | 1.100,00 € | |
| | 1.1.1.3.05.81 | 111305. 81 Neubau Halle (Bauhof) | - € | 250,00 € | |
| | 1.1.1.3.05.82 | 111305.82 Gebäude Lochteich | - € | 850,00 € | |
| | 1.1.1.3.05.83 | 111305.83 Bahnhof Olbernhau, Brandauer Str. 2,4 | 1.000,00 € | 2.900,00 € | |
| | Summe | | 139.500,00 € | 160.500,00 € | |

Gesamtsumme: 300.000,00 €

Übersicht Erhaltungsmaßnahmen im Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement - Pfaffroda (Konto 421100)

| Planungsebene | Buchungs- ebene | Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung | größere Einzelaufträge | Reparatur/ Wartung / sonstig vertragl. untersetzt | Bemerkung/ Maßnahme |
|-------------------|--------------------|--|---------------------------|---|---------------------|
| 1.1.1.3.02 | | Gebäudemanagement (GLM) 2023 | 2023 | 2023 | |
| | 1.1.1.3.2.00 | Leistung 111302.00 Vorkostenstelle | | | |
| | 1.1.1.3.2.02 | 1.1.1.3.2.02 Feuerwehr Pfaffroda | 0,00 € | 2.495,00 € | |
| | 1.1.1.3.2.03 | 1.1.1.3.2.03 Gemeindeamt Dorfstraße Hallbach | | | |
| | 1.1.1.3.2.04 | 1.1.1.3.2.04 Garagenanlage am Gemeindeamt | 0,00 € | 250,00 € | |
| | 1.1.1.3.2.05 | 1.1.1.3.2.05 | | | |
| | 1.1.1.3.2.06 | 1.1.1.3.2.06 | | | |
| | 1.1.1.3.2.07 | 1.1.1.3.2.07 | | | |
| | 1.1.1.3.2.08 | 1.1.1.3.2.08 | | | |
| | 1.1.1.3.2.09 | 1.1.1.3.2.09 | | | |
| | 1.1.1.3.2.10 | 1.1.1.3.2.10 | | | |
| | 1.1.1.3.2.11 | 1.1.1.3.2.11 Wohngebäude Dorfstraße 119 (Hallbach) | 1.000,00 € | 370,00 € | |
| | 1.1.1.3.2.12 | 1.1.1.3.2.12 | | | |
| | 1.1.1.3.2.13 | 1.1.1.3.2.13 | | | |
| | 1.1.1.3.2.14 | 1.1.1.3.2.14 | | | |
| | 1.1.1.3.2.15 | 1.1.1.3.2.15 | | | |
| | 1.1.1.3.2.16 | 1.1.1.3.2.16 | | | |
| | 1.1.1.3.2.17 | 1.1.1.3.2.17 | | | |
| | 1.1.1.3.2.18 | 1.1.1.3.2.18 FFW-Gerätehaus Dresdner Str.58 (Dittmannsdorf) | 0,00 € | 1.180,00 € | |
| | 1.1.1.3.2.19 | 1.1.1.3.2.19 FFW-Gerätehaus Freiburger Str. 42 (Pfaffroda) | 0,00 € | 350,00 € | |
| | 1.1.1.3.2.20 | 1.1.1.3.2.20 FFW-Schulungsraum Freiburger Str. 44 (Pfaffroda) | 0,00 € | 250,00 € | |
| | 1.1.1.3.2.21 | 1.1.1.3.2.21 FFW-Gerätehaus Schönfelder Str. 15 (Schönfeld) | 0,00 € | 330,00 € | |
| | 1.1.1.3.2.22 | 1.1.1.3.2.22 FFW-Gerätehaus Dorfstraße 84 (Hallbach) | 4.250,00 € | 250,00 € | |
| | 1.1.1.3.2.23 | 1.1.1.3.2.23 Garage FFW Dorfstraße 83 (Hallbach) | 0,00 € | 500,00 € | |
| | 1.1.1.3.2.24 | 1.1.1.3.2.24 Garage FFW Hallbach (Garagenkomplex) | 0,00 € | 250,00 € | |
| | 1.1.1.3.2.25 | 1.1.1.3.2.25 FFW-Gerätehaus Dorfstraße 68A (Haselbach) | 0,00 € | 1.000,00 € | |
| | 1.1.1.3.2.26 | 1.1.1.3.2.26 Pichhäusl Dorfstraße 59 (Haselbach) | 0,00 € | 250,00 € | |
| | 1.1.1.3.2.27 | 1.1.1.3.2.27 FFW-Geräte- u. Schulungsraum Hauptstr. 119/121 (Dörnthal) | 2.500,00 € | 500,00 € | |
| | 1.1.1.3.2.28 | 1.1.1.3.2.28 Wildrosen Grundschule mit TH, Freiburger Str. 12 (Dörnthal) | 12.500,00 € | 5.345,00 € | |
| | 1.1.1.3.2.29 | 1.1.1.3.2.29 Schuppen Sportplatz (Dörnthal) | 1.000,00 € | 250,00 € | |
| | 1.1.1.3.2.30 | 1.1.1.3.2.30 KITA "Haselmaus" Freiburger Str. 10 (Dörnthal) | 9.500,00 € | 1.400,00 € | |
| | 1.1.1.3.2.31 | 1.1.1.3.2.31 KITA "Sonnenkinderland" Neue Siedlung 1 (Pfaffroda) | 5.000,00 € | 2.295,00 € | |
| | 1.1.1.3.2.32 | 1.1.1.3.2.32 | | | |
| | 1.1.1.3.2.33 | 1.1.1.3.2.33 Bowlingzentrum Freiburger Str. 6A, Pfaffroda | 0,00 € | 2.950,00 € | |
| | 1.1.1.3.2.34 | 1.1.1.3.2.34 Museum Freiburger Straße 16 (Dörnthal) | 0,00 € | 1.075,00 € | |
| | 1.1.1.3.2.35 | 1.1.1.3.2.35 "Alte Schule" Dorfstr. 118 Hallbach | | | |
| | 1.1.1.3.2.36 | 1.1.1.3.2.36 "Alte Schule" An der Biela 4 (Dittmannsdorf) | 0,00 € | 920,00 € | |
| | 1.1.1.3.2.38 | 1.1.1.3.2.38 Jugendklub Dresdner Straße 58A (Dittmannsdorf) | 15.000,00 € | 920,00 € | |
| | 1.1.1.3.2.39 | 1.1.1.3.2.39 Jugendklub (Dörnthal) | 0,00 € | 750,00 € | |
| | 1.1.1.3.2.40 | 1.1.1.3.2.40 Bestattungshalle Dorfstraße 118A (Hallbach) | 0,00 € | 750,00 € | |
| | 1.1.1.3.2.41 | 1.1.1.3.2.41 Bestattungshalle Hauptstraße 173 (Dörnthal) | 5.000,00 € | 500,00 € | |
| | 1.1.1.3.2.42 | 1.1.1.3.2.42 Bestattungshalle An der Fichtelwand 13 (Pfaffroda) | 2.500,00 € | 500,00 € | |
| | 1.1.1.3.2.43 | 1.1.1.3.2.43 Bestattungshalle Am Kunstgraben 3A (Dittmannsdorf) | 1.500,00 € | 500,00 € | |
| | 1.1.1.3.2.44 | 1.1.1.3.2.44 Bestattungshalle Pfaffroda Oberdorf | 0,00 € | 500,00 € | |
| | 1.1.1.3.2.45 | 1.1.1.3.2.45 Bauhof Am Hofteich 21 B (Schönfeld) | 0,00 € | 620,00 € | |
| | 1.1.1.3.2.46 | 1.1.1.3.2.46 Bauhoflager Dorfstraße (Haselbach) | 0,00 € | 0,00 € | |
| | 1.1.1.3.2.47 | 1.1.1.3.2.47 Bauhoflager Dorfstraße 83 (Hallbach) | 1.000,00 € | 250,00 € | |
| | 1.1.1.3.2.48 | 1.1.1.3.2.48 Bauhoflager Hauptstraße 114A (Dörnthal) | 0,00 € | 250,00 € | |
| | 1.1.1.3.2.50 | 1.1.1.3.2.50 Scheune Dorfstraße 26 (Dittmannsdorf) | 0,00 € | 0,00 € | |
| | 1.1.1.3.2.52 | 1.1.1.3.2.52 | | | |
| | 1.1.1.3.2.53 | 1.1.1.3.2.53 Busgarage Dorfstraße 39A (Haselbach) | 7.000,00 € | 750,00 € | |
| | 1.1.1.3.2.55 | 1.1.1.3.2.55 Gebäude auf fremden Grund u. Boden (JC Hallbach) | 0,00 € | 250,00 € | |
| | 1.1.1.3.2.56 | 1.1.1.3.2.56 | | | |
| | 1.1.1.3.2.57 | 1.1.1.3.2.57 Demonstrationsgebäude BWT | 0,00 € | 500,00 € | |
| | 1.1.1.3.2.58 | 1.1.1.3.2.58 | | | |
| | 1.1.1.3.2.60 | 1.1.1.3.2.60 Neubau TH Dörnthal | | | |
| | 1.1.1.3.2.61 | 1.1.1.3.2.61 Sportgebäude SV 90 | 18.000,00 € | 1.020,00 € | |
| | Summe | | 85.750,00 € | 29.250,00 € | |

Gesamtsumme: 115.000,00 €



ÜBERSICHT ÜBER DIE VERKÄUFE

geplante Grundstücksverkäufe der Stadt Olbernhau

| Produkt | Konto | Bezeichnung | geplante Veräußerung | Verkaufspreis Konto 506100 | Abgang in AnBu Konto 516100 | Auflösung SoPo Konto 316100 | voraussichtlicher Buchgewinn |
|---------|--------|---|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 111302 | 506110 | Flst.130/2 Pfaffroda Feuerwehrgerätehaus | 2023 | 92.500,00 € | 20.265,00 € | | 72.235,00 € |
| 111305 | 506110 | Flst. 35/3 Olb. Siedlerstraße | 2023 | 38.080,00 € | 17.488,00 € | | 20.592,00 € |
| 111305 | 506110 | Flst. 721/31 Olb. Hüttenweg | 2023 | 42.966,00 € | 20.790,00 € | | 22.176,00 € |
| 111305 | 506110 | Flst. 721/30 Olb. Hüttenweg | 2023 | 42.036,00 € | 20.340,00 € | | 21.696,00 € |
| 111305 | 506110 | TH Löser | 2023 | 250.000,00 € | 207.000,00 € | | 43.000,00 € |
| 111305 | 506110 | TF Flst. 1229/11 Olb. Gewerbegebiet | 2023 | 59.000,00 € | 57.000,00 € | | 2.000,00 € |
| 111305 | 506110 | Flst. 400/37 Olb Stromtankstelle | 2023 | 23.905,00 € | 282,94 € | | 23.622,06 € |
| 541001 | 506110 | Flst. 721/53 Olb. Kretschmarweg | 2023 | 25.110,00 € | 12.150,00 € | | 12.960,00 € |
| | | | | 573.597,00 € | 355.315,94 € | - € | 218.281,06 € |
| 111302 | 506110 | TF Flst. 454/2 Has.Haselbacher Straße 51 | 2024 | 25.000,00 € | 10.000,00 € | | 15.000,00 € |
| 111302 | 506110 | Flst. 12/2 + 15 Schönfeld Feuerwehrgerätehaus | 2024 | 33.000,00 € | 2.257,00 € | | 30.743,00 € |
| 111305 | 506110 | TF Flst. 138/6 Olb. Freiburger Straße 85 | 2024 | 57.000,00 € | 20.000,00 € | | 37.000,00 € |
| 541001 | 506110 | Flst. 143/c Pfaff. Freiburger Straße | 2024 | 14.740,00 € | 3.350,00 € | | 11.390,00 € |
| | | | | 129.740,00 € | 35.607,00 € | - € | 94.133,00 € |



GESAMTABSCHLUSS

- FINANZHAUSHALT -

Finanzhaushalt 2023/24

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 10.850.401 | 10.591.893 | 11.334.200 | 11.491.100 | 11.866.300 | 12.267.700 | 12.626.000 |
| 601100 Grundsteuer A | 47.923 | 50.000 | 50.500 | 50.500 | 50.500 | 50.500 | 50.500 |
| 601200 Grundsteuer B | 1.150.229 | 1.155.000 | 1.161.000 | 1.161.000 | 1.161.000 | 1.161.000 | 1.161.000 |
| 601300 Gewerbesteuer | 5.911.034 | 6.000.000 | 6.100.000 | 6.100.000 | 6.300.000 | 6.500.000 | 6.700.000 |
| 602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 2.691.535 | 2.494.023 | 2.993.700 | 3.107.100 | 3.264.800 | 3.450.200 | 3.588.200 |
| 602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.028.357 | 866.870 | 967.000 | 983.000 | 998.000 | 1.014.000 | 1.034.300 |
| 603100 Vergnügungssteuer | 0 | 5.000 | 15.000 | 17.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 603200 Hundesteuer | 21.324 | 21.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 604100 Fremdenverkehrsabgabe | 0 | 0 | 25.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Grundsteuern A, B, C und D | 1.198.152 | 1.205.000 | 1.211.500 | 1.211.500 | 1.211.500 | 1.211.500 | 1.211.500 |
| 601100 Grundsteuer A | 47.923 | 50.000 | 50.500 | 50.500 | 50.500 | 50.500 | 50.500 |
| 601200 Grundsteuer B | 1.150.229 | 1.155.000 | 1.161.000 | 1.161.000 | 1.161.000 | 1.161.000 | 1.161.000 |
| Gewerbesteuer | 5.911.034 | 6.000.000 | 6.100.000 | 6.100.000 | 6.300.000 | 6.500.000 | 6.700.000 |
| 601300 Gewerbesteuer | 5.911.034 | 6.000.000 | 6.100.000 | 6.100.000 | 6.300.000 | 6.500.000 | 6.700.000 |
| Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 2.691.535 | 2.494.023 | 2.993.700 | 3.107.100 | 3.264.800 | 3.450.200 | 3.588.200 |
| 602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 2.691.535 | 2.494.023 | 2.993.700 | 3.107.100 | 3.264.800 | 3.450.200 | 3.588.200 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.028.357 | 866.870 | 967.000 | 983.000 | 998.000 | 1.014.000 | 1.034.300 |
| 602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.028.357 | 866.870 | 967.000 | 983.000 | 998.000 | 1.014.000 | 1.034.300 |
| 2 + Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 5.608.939 | 4.786.829 | 5.500.822 | 7.166.204 | 7.207.054 | 7.248.004 | 7.159.404 |
| 611100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen | 2.188.962 | 2.165.296 | 2.479.100 | 3.974.800 | 4.067.800 | 4.250.100 | 4.233.100 |
| 611102 Komm. Strukturfonds (einmalig im Ausgl.Jahr 2021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 611200 inv.SZW z. Verwendung f. Instandsetzungen | 91.207 | 140.483 | 172.300 | 276.300 | 282.800 | 295.500 | 294.300 |
| 612190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 613110 Einzahlungen aus Zuweisungen zur Bildung der Vorsorgerücklage ohne investive Zweckbindung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 613190 sonstige allg. Zuweisungen vom Land (f.Wahrnehmung best. Weisungsaufgaben) | 350.203 | 7.500 | 234.800 | 177.200 | 119.400 | 61.750 | 4.000 |
| 613191 sonstige allg. Zuweisungen vom Land (CORONA-Pandemie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 20.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 2.124.175 | 2.066.053 | 2.205.422 | 2.257.654 | 2.255.304 | 2.252.654 | 2.240.004 |
| 614101 jährl. Pauschale Straßenunterhaltung, 90% Förderung | 146.499 | 137.200 | 145.500 | 145.500 | 145.500 | 145.500 | 145.500 |
| 614190 Außergewöhnliche Zuweisungen (CORONA- Pandemie 2020) | 444.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 614199 Außergewöhnliche Zuweisungen (HW Juni 2013) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände | 78.564 | 130.600 | 50.800 | 128.350 | 128.350 | 34.600 | 34.600 |
| 614300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbände und dergleichen | 123.768 | 126.997 | 181.500 | 173.500 | 173.500 | 173.500 | 173.500 |
| 614400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von gesetzlichen Sozialversicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 614500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderv. | 831 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 614600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen | 20.675 | 5.500 | 21.500 | 23.000 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| 614701 FR Konto Spenden Ukraine (priv. Bereich) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche | 19.021 | 6.400 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| 614801 FR Konto Spenden Ukraine (übriger Bereich) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| allgemeine Schlüsselzuweisungen | 2.188.962 | 2.165.296 | 2.479.100 | 3.974.800 | 4.067.800 | 4.250.100 | 4.233.100 |
| 611100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen | 2.188.962 | 2.165.296 | 2.479.100 | 3.974.800 | 4.067.800 | 4.250.100 | 4.233.100 |
| 611102 Komm. Strukturfonds (einmalig im Ausgl.Jahr 2021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige allgemeine Zuweisungen | 350.203 | 7.500 | 234.800 | 177.200 | 119.400 | 61.750 | 4.000 |
| 613110 Einzahlungen aus Zuweisungen zur Bildung der Vorsorgerücklage ohne investive Zweckbindung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 613190 sonstige allg. Zuweisungen vom Land (f.Wahrnehmung best. Weisungsaufgaben) | 350.203 | 7.500 | 234.800 | 177.200 | 119.400 | 61.750 | 4.000 |
| 613191 sonstige allg. Zuweisungen vom Land (CORONA-Pandemie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanzhaushalt 2023/24

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 |
| allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 621100 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 624390 Sonstige soziale Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 629100 Weitere sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 813.520 | 1.240.470 | 1.097.500 | 1.151.700 | 1.162.700 | 1.162.750 | 1.167.750 |
| 631100 Verwaltungsgebühren | 24.735 | 21.250 | 35.850 | 41.350 | 41.850 | 41.900 | 41.900 |
| 631101 pr. pauschale Mahnauslagen (211) | 59 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 631102 pr. konkrete Mahnauslagen (212) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 631103 Rücklastschriftgebühren (291) | 284 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 631104 Rückscheckgebühren (292) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 631105 ör. Mahngebühren (311) | 2.283 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 631106 ör. Mahnauslagen (312) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 631107 Vollstreckungskosten (321) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 631109 Pfändungsgebühren (323) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 631110 Sonstige Gerichts- u. Beitreibungskosten (329) | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 631111 Vollstreckungsgebühren (400) | 466 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 631112 Pfändungsgebühren (401) | 412 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 631113 Erlösgebühr (402) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 631114 Postzustellgebühr (404) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 631115 zusätzliche Gebühr (405) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 631116 weitere Kosten und Gebühren (448) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 631117 Vollstreckungsgebühren - GEZ (449) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 631118 Verwaltungsgebühren Gewerbeamte | 2.433 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 631119 Verkehrsrechtliche Anordnungen | 10.618 | 11.000 | 21.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 631120 Verwaltungsgebühren (Passgebühren, Genehmigungsgebühren u.a.) | 48.365 | 32.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 631121 Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse u. Gew.Zentralregister | 3.933 | 3.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 157.285 | 123.070 | 108.250 | 119.750 | 120.250 | 120.250 | 120.250 |
| 632110 Eintrittsgebühren Freibad | 7.736 | 12.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 632111 Eintrittsgebühren Hallenbad | 4.112 | 20.000 | 15.000 | 17.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 632112 Gebühren für Schwimmunterricht | 6.253 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 27.500 | 27.500 | 30.000 |
| 632113 Saunagebühren | 4.600 | 19.000 | 20.000 | 20.000 | 22.500 | 22.500 | 25.000 |
| 632120 Gebühren für Veranstaltungen | 78 | 184.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 632121 Gebühren für Stadtführung | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 632124 Fleyer, Gastgeberverzeichnis | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 632125 Messen, Veranstaltungen | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 632126 Herbstfest | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 632127 Konzerte | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 632130 Parkplatzgebühren | 12.473 | 19.000 | 25.000 | 27.500 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 632140 Elternbeiträge | 519.152 | 728.000 | 738.800 | 770.000 | 770.000 | 770.000 | 770.000 |
| 632150 Standgebühren | 8.235 | 20.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | 539.101 | 559.350 | 825.700 | 880.050 | 911.350 | 911.350 | 911.350 |
| 641100 Mieten und Pachten | 258.562 | 269.550 | 240.700 | 261.200 | 261.200 | 261.200 | 261.200 |
| 642100 Einzahlungen aus dem Verkauf | 210.369 | 250.600 | 387.000 | 405.300 | 423.600 | 423.600 | 423.600 |
| 642106 Warenverkauf 7% | 2.018 | 7.000 | 5.000 | 5.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 642107 Warenverkauf 19% | 10.416 | 8.000 | 60.000 | 65.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 642108 Warenverkauf 0% | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 642109 Einspeisung Strom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.130 | 200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 646101 Erlös aus privatrechtl. Leist. (Lohnrechnung SWO und VWO) | 23.821 | 23.000 | 25.000 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| 646102 sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte | 30.017 | 1.000 | 103.000 | 110.550 | 118.050 | 118.050 | 118.050 |
| 646103 sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte | 639 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 646104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 174.813 | 543.480 | 26.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 |

Finanzhaushalt 2023/24

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 |
| 648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände | 174.677 | 243.280 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Verbundene Unter., Beteiligungen und Sonde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche | 136 | 200 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 306.164 | 402.200 | 100.000 | 200.000 | 250.000 | 300.000 | 350.000 |
| 661100 Zinseinzahlungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 661500 Zinseinzahlungen von Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 661800 Zinseinzahlungen vom sonstiger inländischer Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 241.447 | 392.000 | 90.000 | 190.000 | 240.000 | 290.000 | 340.000 |
| 669100 Sonstige Finanzeinzahlungen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 669110 Verzinsung von Steuernachforderungen | 64.709 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 393.631 | 313.300 | 343.000 | 343.000 | 343.000 | 343.000 | 343.000 |
| 651100 Konzessionsabgaben | 321.084 | 309.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 |
| 652100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 13.270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 652110 Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern | 41.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 656100 Verwarngelder | 140 | 2.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 656200 Säumniszuschläge | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 656201 pr. Stundungszinsen (253) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 656202 pr. Prozesszinsen (255) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 656203 Zinsen für Zuwendungen (257) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 656204 Verzugszinsen (258) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 656205 sonstige Zinsen nach dem BGB (259) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 656206 Säumniszuschläge (331) | 3.711 | 2.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 656207 Verspätungszuschlag (332) | 1.400 | 300 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 656208 ör. Stundungszinsen (353) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 656209 Hinterziehungszinsen (354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 656210 ör. Prozesszinsen (355) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 656211 Aussetzungszinsen (356) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 656212 sonstige Zinsen nach der AO (359) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 656213 Säumniszuschläge - nicht Forderungüberwachung sondern Vollstreckung (403) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 656214 Steuernachforderungszinsen (351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8) | 18.686.569 | 18.437.522 | 19.227.872 | 21.234.704 | 21.743.054 | 22.235.454 | 22.560.154 |
| 10 Personalauszahlungen | 7.506.984 | 8.451.450 | 8.804.725 | 9.246.825 | 9.517.000 | 9.796.175 | 10.083.275 |
| 701100 Dienstauszahlungen für Beamte | 98.075 | 98.000 | 80.850 | 84.500 | 86.500 | 89.000 | 91.500 |
| 701200 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer | 5.648.980 | 6.379.900 | 6.865.100 | 7.239.900 | 7.456.750 | 7.680.275 | 7.910.250 |
| 701700 Dienstauszahlungen für ABM-Beschäftigte | 181.022 | 278.500 | 23.650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 701800 Dienstauszahlungen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 701900 Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte | 59.473 | 34.800 | 52.550 | 52.550 | 52.550 | 52.550 | 52.550 |
| 702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 114.412 | 80.000 | 127.000 | 127.000 | 127.000 | 127.000 | 127.000 |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 204.279 | 237.300 | 254.900 | 269.400 | 277.125 | 285.100 | 293.225 |
| 702700 Beiträge zu Versorgungskassen für ABM | 6.296 | 10.300 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 702800 Beiträge zu Versorgungskassen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte | 43 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanzhaushalt 2023/24

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 |
| 703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 1.150.899 | 1.268.200 | 1.390.000 | 1.468.475 | 1.512.075 | 1.557.250 | 1.603.750 |
| 703700 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ABM-Beschäftigte | 34.059 | 55.500 | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 703800 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Kommunal-Kombi-Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 9.444 | 4.950 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Versorgungsauszahlungen | 0 |
| 711100 Versorgungsauszahlungen für Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 713100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Versorgungsempfänger für Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.204.122 | 4.484.236 | 4.557.475 | 4.850.800 | 4.829.975 | 4.563.225 | 4.566.825 |
| 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 566.530 | 680.300 | 650.950 | 720.950 | 592.000 | 417.000 | 417.000 |
| 722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 738.481 | 718.500 | 723.500 | 674.500 | 625.500 | 625.500 | 625.500 |
| 722110 Grünflächenpflege | 0 | 0 | 227.000 | 227.000 | 227.000 | 227.000 | 227.000 |
| 722190 CORONA- Pandemie 2020 | 178.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 722199 Unterh. Sonst. unbewegl. Vermögen (HW Juni 2013) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 723100 Mieten und Pachten | 104.986 | 100.948 | 91.250 | 101.200 | 98.800 | 98.800 | 98.800 |
| 723200 Leasing | 36.127 | 111.030 | 70.250 | 76.150 | 76.150 | 76.150 | 76.150 |
| 724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens | 938.049 | 1.077.140 | 1.195.900 | 1.432.525 | 1.437.200 | 1.443.375 | 1.449.800 |
| 725100 Haltung von Fahrzeugen | 250.363 | 188.708 | 236.325 | 237.075 | 238.025 | 239.000 | 240.025 |
| 725300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch | 251.456 | 108.350 | 104.700 | 96.850 | 84.250 | 84.250 | 84.250 |
| 725400 Unterhalt des immateriellen Vermögens | 68.611 | 63.350 | 120.150 | 120.150 | 120.150 | 120.150 | 120.150 |
| 725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 56.344 | 60.930 | 93.000 | 78.500 | 72.500 | 72.500 | 72.500 |
| 726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 89.353 | 73.400 | 82.000 | 46.700 | 33.450 | 33.450 | 33.450 |
| 726115 Aus- und Fortbildung | 0 | 0 | 34.800 | 34.800 | 34.800 | 31.800 | 31.800 |
| 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 558.273 | 861.100 | 360.050 | 354.800 | 348.050 | 356.050 | 346.050 |
| 727102 Werbung/ Anzeigen | 9.704 | 15.000 | 37.000 | 37.000 | 47.000 | 37.000 | 37.000 |
| 727103 Flyer/ Gastgeberverzeichnis | 1.606 | 13.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 727104 Messen/ Veranstaltungen | 748 | 7.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 727105 Wanderwege | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 727106 Herbstfest | 0 | 6.000 | 7.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 727107 Konzerte | 0 | 5.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 727108 GTA | 8.517 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 727109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 727110 Inklusion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 727200 Schülerbeförderung | 13.849 | 26.880 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| 727300 Unterrichtswegekosten | 2.382 | 7.600 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 727500 Lernmittel für die Hand des Schülers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 727600 Lehrmittel für die Hand des Lehrers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 728100 Erwerb von Vorräten | 162.524 | 164.000 | 200.600 | 216.600 | 225.600 | 235.700 | 245.850 |
| 728104 Wareneinkäufe f. Verkauf Tourismusbüro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 728106 Wareneinkäufe f. Verkauf Tourismusbüro 7% | 2.985 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 728107 Wareneinkäufe f. Verkauf Tourismusbüro 19% | 15.360 | 7.000 | 45.000 | 47.500 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 728108 Wareneinkäufe f. Verkauf Tourismusbüro 0% | 136 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 729100 Sonstige Dienstleistungen | 149.242 | 172.500 | 187.000 | 250.000 | 421.000 | 317.000 | 313.000 |
| 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 23.181 | 39.000 | 10.100 | 115.600 | 188.428 | 181.232 | 173.034 |
| 751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 17.005 | 30.000 | 6.100 | 111.600 | 184.428 | 177.232 | 169.034 |
| 751800 Zinsauszahlungen an sonstiger inländischer Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen | 2.475 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |

Finanzhaushalt 2023/24

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 |
| 759900 Sonstige Finanzauszahlungen | 3.701 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.719.955 | 4.650.462 | 5.688.100 | 5.569.500 | 5.669.400 | 5.761.100 | 5.880.900 |
| 731000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 731100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 731200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände | 77.546 | 90.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen | 339.738 | 313.000 | 375.050 | 377.350 | 377.850 | 378.350 | 378.850 |
| 731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche | 69.309 | 93.850 | 141.500 | 118.500 | 118.500 | 118.500 | 118.500 |
| 732400 Schuldendiensthilfen von gesetzlichen Sozialversicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 732700 Schuldendiensthilfen von Private Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 733400 Leistungen zur Eingliederung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen (nach § 16a SGB II) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 733900 Sonstige soziale Leistungen | 120 | 2.000 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 733990 Sonstige soziale Leistungen | 760 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 734100 Gewerbesteuerumlage | 452.257 | 512.000 | 520.700 | 520.700 | 537.800 | 554.900 | 572.000 |
| 737210 Kreisumlage | 3.617.883 | 3.458.024 | 4.417.100 | 4.319.200 | 4.401.500 | 4.475.600 | 4.577.800 |
| 737290 Sonstige allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 737390 Sonstige allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergleichen | 162.342 | 181.588 | 182.500 | 182.500 | 182.500 | 182.500 | 182.500 |
| 15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 698.867 | 666.108 | 614.730 | 642.230 | 625.230 | 596.630 | 596.630 |
| 741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 15.176 | 20.000 | 12.500 | 12.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 90.538 | 87.100 | 112.400 | 140.900 | 125.900 | 113.400 | 113.400 |
| 742300 Datenverarbeitung | 66.992 | 65.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 68.668 | 61.658 | 66.400 | 66.400 | 66.400 | 65.800 | 65.800 |
| 742910 Verfügungsmittel | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 241.510 | 297.750 | 111.500 | 116.500 | 117.000 | 101.500 | 101.500 |
| 743110 Bürobedarf | 0 | 0 | 21.505 | 21.505 | 21.505 | 21.505 | 21.505 |
| 743111 Zeitschriften, Gesetze, Abonnements | 0 | 0 | 7.775 | 7.775 | 7.775 | 7.775 | 7.775 |
| 743112 Telefongebühren | 0 | 0 | 36.850 | 36.850 | 36.850 | 36.850 | 36.850 |
| 743113 Portogebühren | 0 | 0 | 22.750 | 22.750 | 22.750 | 22.750 | 22.750 |
| 743114 Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten | 0 | 0 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 743115 Abschluss- und Prüfungskosten | 0 | 0 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| 743121 Kontogebühren | 0 | 0 | 6.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 743122 Reisekostenvergütungen | 0 | 0 | 2.950 | 2.950 | 2.950 | 2.950 | 2.950 |
| 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 121.585 | 124.850 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 744110 Auszahlungen für betriebliche Steueraufwendungen | 7.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 744125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA) | 44.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 744126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt | 18.390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 745000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund | 2.441 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 745100 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 745300 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckver. und de | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 748200 Säumniszuschläge nach § 240 AO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.550 | 7.250 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 749110 Weitere sonstige Auszahlungen aus periodenfremden Aufwendungen | 18.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 749120 Auszahlungen für außergewöhnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 749121 FR Konto Spenden Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 749122 FR Konto sonst. Auszahlungen Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15) | 17.153.108 | 18.291.256 | 19.675.130 | 20.424.955 | 20.830.033 | 20.898.362 | 21.300.664 |
| 17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./.. Nummer | 1.533.461 | 146.266 | -447.258 | 809.749 | 913.021 | 1.337.092 | 1.259.490 |

Finanzhaushalt 2023/24

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 |
| 16) | | | | | | | |
| 18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5.512.927 | 6.553.940 | 5.936.053 | 3.628.432 | 6.965.755 | 2.529.766 | 5.718.400 |
| 681100 Investitionszuwendungen vom Land | 39.416 | 6.553.940 | 5.936.053 | 3.628.432 | 6.965.755 | 2.529.766 | 5.718.400 |
| 681110 Investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681120 Einzahlungen aus Zuweisungen zur Bildung d. Vorsorgerücklage ohne investiver Zweckbindung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681190 sonstige Investitionszuweisungen - Land | 5.473.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681800 Investitionszuwendungen von Übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688101 Ausgleichsbeiträge SEP"Altstadt" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688900 sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 224.613 | 133.844 | 573.597 | 129.740 | 0 | 0 | 0 |
| 682100 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen | 224.613 | 133.844 | 573.597 | 129.740 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 47.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683200 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen | 47.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 300.000 | 721.328 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684670 Kapitalmarktpapiere von Kreditinstituten | 0 | 300.000 | 721.328 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 10.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685110 Zwischenfin. S 223 lt. Verinb. m. LASuV | 10.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24) | 5.794.686 | 6.987.784 | 7.230.978 | 3.758.172 | 6.965.755 | 2.529.766 | 5.718.400 |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 1.733 | 0 | 17.500 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen | 1.733 | 0 | 17.500 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 89.052 | 0 | 127.700 | 128.000 | 23.200 | 0 | 0 |
| 782100 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 89.052 | 0 | 127.700 | 128.000 | 23.200 | 0 | 0 |
| 28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.240.793 | 7.173.387 | 7.217.309 | 5.424.668 | 8.476.653 | 2.420.000 | 6.648.000 |
| 785110 Hochbaumaßnahmen | 4.902.510 | 2.805.637 | 2.612.559 | 2.891.988 | 3.891.805 | 600.000 | 5.200.000 |
| 785120 Tiefbaumaßnahmen | 1.138.858 | 4.264.336 | 3.570.053 | 2.153.248 | 4.584.848 | 1.820.000 | 1.448.000 |
| 785130 Sonstige Baumaßnahmen | 189.328 | 103.414 | 1.034.697 | 379.432 | 0 | 0 | 0 |
| 785140 Finanzierung S 223 lt. Vereinb. m. LASuV | 10.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 2.606.372 | 1.308.400 | 1.220.525 | 1.475.052 | 1.381.903 | 1.395.000 | 1.143.149 |
| 783200 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 2.606.372 | 1.308.400 | 1.220.525 | 1.475.052 | 1.381.903 | 1.395.000 | 1.143.149 |
| 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstiger Anteilsrechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784670 Kapitalmarktpapiere von Kreditinstituten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 619.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche | 0 | 619.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32) | 8.937.949 | 9.100.787 | 8.583.034 | 7.037.720 | 9.881.756 | 3.815.000 | 7.791.149 |
| darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanzhaushalt 2023/24

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 |
| Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind) | | | | | | | |
| 34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./, Nummer 33) | -3.143.263 | -2.113.003 | -1.352.056 | -3.279.548 | -2.916.001 | -1.285.234 | -2.072.749 |
| 35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34) | -1.609.802 | -1.966.737 | -1.799.314 | -2.469.799 | -2.002.980 | 51.858 | -813.259 |
| 36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen | 0 | 2.000.000 | 0 | 3.000.000 | 2.200.000 | 0 | 0 |
| 692720 Investitionskredite von Kreditinstituten mit Laufzeit vom einem bis zu fünf Jahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 692730 Investitionskredite von Kreditinstituten von mehr als fünf Jahren | 0 | 2.000.000 | 0 | 3.000.000 | 2.200.000 | 0 | 0 |
| darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen | 736.810 | 264.600 | 45.400 | 150.900 | 232.306 | 240.002 | 248.000 |
| 792720 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten mit Laufzeit über 1 bis zu fünf Jahren | 54.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792730 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten mit Laufzeit von mehr als 5 Jahren | 681.965 | 264.600 | 45.400 | 150.900 | 232.306 | 240.002 | 248.000 |
| darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für außerordentliche Tilgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./, (Nummern 38 + 39)] | -736.810 | 1.735.400 | -45.400 | 2.849.100 | 1.967.694 | -240.002 | -248.000 |
| 41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40) | -2.346.611 | -231.337 | -1.844.714 | 379.301 | -35.286 | -188.144 | -1.061.259 |
| 42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686500 Rückflüsse aus Ausleihungen von verbundenen Untern., Beteilig. und Sonderverm. | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686800 Rückflüsse aus Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 693700 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 793700 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 795600 Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern | 1.116.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 1.160.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 = haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./, (Nummern 43 + 45)] | -44.295 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres [(Nummern 41 + 42) ./, (Nummer 43) bzw. (Nummern 41 + 46)] | -2.390.906 | -231.337 | -1.594.714 | 379.301 | -35.286 | -188.144 | -1.061.259 |
| 48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./, Nummer 49)] | -2.390.906 | -231.337 | -1.594.714 | 379.301 | -35.286 | -188.144 | -1.061.259 |

Finanzhaushalt 2023/24

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 1 | Ansatz 2022 2 | Ansatz 2023 3 | Ansatz 2024 3a | Ansatz 2025 4 | Ansatz 2026 5 | Ansatz 2027 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 693700 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 793700 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51 ./ (Nummer 52)) bzw. [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)] | -2.390.906 | -231.337 | -1.594.714 | 379.301 | -35.286 | -188.144 | -1.061.259 |
| 54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) | 7.831.072 | 315.736 | 2.500.717 | 906.003 | 1.285.304 | 1.250.018 | 1.061.874 |
| darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54) | 5.440.166 | 84.399 | 906.003 | 1.285.304 | 1.250.018 | 1.061.874 | 615 |
| darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15) | -44.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 671128 Einzahlung Verwahrung - sonstige Gebühren und Auslagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 671129 Einzahlung Verwahrung - Sonstiges | 132.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 671132 Sonstige Einzahlungen Verwahrung fremde Finanzmittel | 1.970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 671134 Einzahlungen für sonstige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 671135 sonstige Einzahlungen (Vorschüsse) | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 671141 Einzahlungen Verwahrung (Mündelgelder) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 671150 Einzahlungen Verwahrung - Überzahlungen auf Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 671152 Einzahlung von Sicherheitseinbehalten | 93.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 671161 Einzahlung Verwahrung - Fehlerhafte Einzahlungen - | 883.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 671171 Einzahlung Verwahrung Besoldung (BES) | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 671184 Einzahlung Entgeltumwandlung | 1.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 671190 andere sonstige Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 671191 andere sonstige Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 671193 Sonstige Verbindlichkeiten aus Migration Pfaffroda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 771128 Auszahlung Verwahrung - sonstige Gebühren und Auslagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 771129 Auszahlung Verwahrung - Sonstiges | -132.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 771132 Sonstige Auszahlungen Verwahrung fremde Finanzmittel | -1.970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 771134 Auszahlungen für sonstige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 771135 sonstige Auszahlungen (Vorschüsse) | -2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 771141 Auszahlungen Verwahrung (Mündelgelder) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 771150 Auszahlungen Verwahrung - Überzahlungen auf Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 771152 Auszahlung von Sicherheitseinbehalten | -142.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 771161 Auszahlung Verwahrung - Fehlerhafte Einzahlungen - | -880.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 771171 Auszahlung Verwahrung Besoldung (BES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 771184 Auszahlung Entgeltumwandlung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 771190 andere sonstige Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 771191 andere sonstige Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 771193 Sonstige Verbindlichkeiten aus Migration Pfaffroda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanzhaushalt 2023/24

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 1 | Ansatz 2022 2 | Ansatz 2023 3 | Ansatz 2024 3a | Ansatz 2025 4 | Ansatz 2026 5 | Ansatz 2027 6 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | | | | | | |
| nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanzhaushalt 2023/24

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 10.850.401 | 10.591.893 | 11.334.200 | 11.491.100 | 11.866.300 | 12.267.700 | 12.626.000 |
| Grundsteuern A, B, C und D | 1.198.152 | 1.205.000 | 1.211.500 | 1.211.500 | 1.211.500 | 1.211.500 | 1.211.500 |
| Gewerbesteuer | 5.911.034 | 6.000.000 | 6.100.000 | 6.100.000 | 6.300.000 | 6.500.000 | 6.700.000 |
| Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 2.691.535 | 2.494.023 | 2.993.700 | 3.107.100 | 3.264.800 | 3.450.200 | 3.588.200 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.028.357 | 866.870 | 967.000 | 983.000 | 998.000 | 1.014.000 | 1.034.300 |
| 2 + Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 5.608.939 | 4.786.829 | 5.500.822 | 7.166.204 | 7.207.054 | 7.248.004 | 7.159.404 |
| allgemeine Schlüsselzuweisungen | 2.188.962 | 2.165.296 | 2.479.100 | 3.974.800 | 4.067.800 | 4.250.100 | 4.233.100 |
| sonstige allgemeine Zuweisungen | 350.203 | 7.500 | 234.800 | 177.200 | 119.400 | 61.750 | 4.000 |
| allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 813.520 | 1.240.470 | 1.097.500 | 1.151.700 | 1.162.700 | 1.162.750 | 1.167.750 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | 539.101 | 559.350 | 825.700 | 880.050 | 911.350 | 911.350 | 911.350 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 174.813 | 543.480 | 26.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 306.164 | 402.200 | 100.000 | 200.000 | 250.000 | 300.000 | 350.000 |
| 8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 393.631 | 313.300 | 343.000 | 343.000 | 343.000 | 343.000 | 343.000 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8) | 18.686.569 | 18.437.522 | 19.227.872 | 21.234.704 | 21.743.054 | 22.235.454 | 22.560.154 |
| 10 Personalauszahlungen | 7.506.984 | 8.451.450 | 8.804.725 | 9.246.825 | 9.517.000 | 9.796.175 | 10.083.275 |
| 11 + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.204.122 | 4.484.236 | 4.557.475 | 4.850.800 | 4.829.975 | 4.563.225 | 4.566.825 |
| 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 23.181 | 39.000 | 10.100 | 115.600 | 188.428 | 181.232 | 173.034 |
| 14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.719.955 | 4.650.462 | 5.688.100 | 5.569.500 | 5.669.400 | 5.761.100 | 5.880.900 |
| 15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 698.867 | 666.108 | 614.730 | 642.230 | 625.230 | 596.630 | 596.630 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15) | 17.153.108 | 18.291.256 | 19.675.130 | 20.424.955 | 20.830.033 | 20.898.362 | 21.300.664 |
| 17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./.. Nummer 16) | 1.533.461 | 146.266 | -447.258 | 809.749 | 913.021 | 1.337.092 | 1.259.490 |
| 18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5.512.927 | 6.553.940 | 5.936.053 | 3.628.432 | 6.965.755 | 2.529.766 | 5.718.400 |
| 19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 224.613 | 133.844 | 573.597 | 129.740 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 47.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 300.000 | 721.328 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 10.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24) | 5.794.686 | 6.987.784 | 7.230.978 | 3.758.172 | 6.965.755 | 2.529.766 | 5.718.400 |
| 26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 1.733 | 0 | 17.500 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 89.052 | 0 | 127.700 | 128.000 | 23.200 | 0 | 0 |
| 28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.240.793 | 7.173.387 | 7.217.309 | 5.424.668 | 8.476.653 | 2.420.000 | 6.648.000 |
| 29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 2.606.372 | 1.308.400 | 1.220.525 | 1.475.052 | 1.381.903 | 1.395.000 | 1.143.149 |
| 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanzhaushalt 2023/24

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 |
| 31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 619.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32) | 8.937.949 | 9.100.787 | 8.583.034 | 7.037.720 | 9.881.756 | 3.815.000 | 7.791.149 |
| darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./, Nummer 33) | -3.143.263 | -2.113.003 | -1.352.056 | -3.279.548 | -2.916.001 | -1.285.234 | -2.072.749 |
| 35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34) | -1.609.802 | -1.966.737 | -1.799.314 | -2.469.799 | -2.002.980 | 51.858 | -813.259 |
| 36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen | 0 | 2.000.000 | 0 | 3.000.000 | 2.200.000 | 0 | 0 |
| darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen | 736.810 | 264.600 | 45.400 | 150.900 | 232.306 | 240.002 | 248.000 |
| darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für außerordentliche Tilgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./, (Nummern 38 + 39)] | -736.810 | 1.735.400 | -45.400 | 2.849.100 | 1.967.694 | -240.002 | -248.000 |
| 41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40) | -2.346.611 | -231.337 | -1.844.714 | 379.301 | -35.286 | -188.144 | -1.061.259 |
| 42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldnern | 1.116.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldnern | 1.160.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 = haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./, (Nummern 43 + 45)] | -44.295 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres [(Nummern 41 + 42) ./, (Nummer 43) bzw. (Nummern 41 + 46)] | -2.390.906 | -231.337 | -1.594.714 | 379.301 | -35.286 | -188.144 | -1.061.259 |
| 48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./, Nummer 49)] | -2.390.906 | -231.337 | -1.594.714 | 379.301 | -35.286 | -188.144 | -1.061.259 |
| 51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./, (Nummer 52)] bzw. [(Nummern 47 + 51) ./, (Nummer 52)] | -2.390.906 | -231.337 | -1.594.714 | 379.301 | -35.286 | -188.144 | -1.061.259 |
| 54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln | 7.831.072 | 315.736 | 2.500.717 | 906.003 | 1.285.304 | 1.250.018 | 1.061.874 |

Finanzhaushalt 2023/24

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 1 | Ansatz 2022 2 | Ansatz 2023 3 | Ansatz 2024 3a | Ansatz 2025 4 | Ansatz 2026 5 | Ansatz 2027 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) | | | | | | | |
| darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54) | 5.440,166 | 84,399 | 906,003 | 1.285,304 | 1.250,018 | 1.061,874 | 615 |
| darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15) | -44.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Nachweis der Gesetzmäßigkeit des Finanzhaushaltes nach § 72 Abs. 4 SächsGemO

Die Gesetzmäßigkeit des Finanzhaushaltes ist gegeben, wenn

- I. die Nettoinvestitionsmittel, welche sich als Saldo aus dem Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit und dem Betrag der ordentlichen Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften errechnen, nicht negativ sind; oder
- II. die Nettoinvestitionsmittel zwar negativ sind, der Betrag der ordentlichen Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften aber durch verfügbare Mittel gedeckt werden kann

Nachweis I.

| Position | Ertrags- und Aufwandsart | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Planjahre | | | | |
|----------|---|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| | | | | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| 17 | Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Vw-Tätigkeit | 1.533.461 | 146.266 | -447.258 | 809.749 | 913.021 | 1.337.092 | 1.259.490 |
| 38 | Betrag der ordentlichen Kredittilgung | 736.810 | 264.600 | 45.400 | 150.900 | 232.306 | 240.002 | 248.000 |
| | Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften <i>Konto 723200 Leasing</i> | 36.127 | 111.030 | 70.250 | 76.150 | 76.150 | 76.150 | 76.150 |
| | Nettoinvestitionsmittel | 760.524 | -229.364 | -562.908 | 582.699 | 604.565 | 1.020.940 | 935.340 |

Nachweis II.

| | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Planjahre | | | | |
|-----|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | | | | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| | Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des HH-Jahres <i>ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten</i> | 7.831.072 | 5.440.166 | 2.500.717 | 906.003 | 1.285.304 | 1.250.018 | 1.061.874 |
| +/- | Überschuss / Bedarf an Haushaltsmitteln im Haushaltsjahr | -2.346.611 | -231.337 | -1.594.714 | 379.301 | -35.286 | -188.144 | -1.061.259 |
| - | Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Mittel, die gesetzlich, vertraglich oder in sonstiger Weise gebunden sind und für die im Haushaltsplan keine Auszahlungen veranschlagt wurden sind, sowie Mittel, deren Auszahlung im Haushaltsjahr nicht zulässig ist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 772.937 | 375.630 | 115.650 | 227.050 | 308.456 | 316.152 | 324.150 |
| = | Verfügbare Mittel | 4.711.524 | 5.584.459 | 1.021.653 | 1.512.354 | 1.558.474 | 1.378.026 | 324.765 |



FINANZHAUSHALT

MITTELFRISTIGES INVESTITIONSPROGRAMM

Mittelfristige Investitions- und Finanzplanung der Stadt Olbernhau 2023 bis 2027

| Maßnahmen Nr. | Produktnummer | Objekt | Maßnahmenbezeichnung | Amt | Ortschaft | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | |
|---------------|---------------|--|---|-----------|---------------|--------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|
| | | | | | | Fördermittel | Kosten | Fördermittel | Kosten | Fördermittel | Kosten | Fördermittel | Kosten | Fördermittel | Kosten | |
| 44 | 543001.01 | Staatsstraße | SR Gehweg S 215 Pfaffroda (Maßnahme aus 2019) | Bauamt | Pfaffroda | - € | 44.135,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| 44 | 543001.03 | Staatsstraße | Vermessungsleist. S 215 | Bauamt | Pfaffroda | - € | 32.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| 77 | 544001 | Gehwege an Bundesstraßen | | | | | 554.696,64 € | 906.600,00 € | 264.000,00 € | 330.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| 77 | 544001.01 | Bundesstraße | Mehrbreite Marktbrücke f. Nutzung Gehweg | Bauamt | Olbernhau | - € | 331.100,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| 77 | 544001.01 | Bundesstraße | Gehweg B171 Dittmannsdorf, 1. BA | Bauamt | Dittmannsdorf | 131.121,64 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| 77 | 544001.01 | Bundesstraße | Gehweg B171 Dittmannsdorf, 2. BA | Bauamt | Dittmannsdorf | 159.575,00 € | 245.500,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| 77 | 544001.01 | Bundesstraße | Gehweg B171 Pfaffroda/Schönfeld | Bauamt | Pfaffroda | 264.000,00 € | 330.000,00 € | 264.000,00 € | 330.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| 8 | 548002 | Buswartehallen | | | | | - € | 25.000,00 € | - € | 25.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| 8 | 548002 | Buswartestellen | Ersatzneubau Buswartehallen | Bauamt | Olbernhau | - € | 25.000,00 € | - € | 25.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| 76 | 551001 | Spielplätze | | | | | 584.573,00 € | 78.000,00 € | - € | 40.000,00 € | - € | 40.000,00 € | - € | 40.000,00 € | 40.000,00 € | |
| 76 | 551001.02 | Grün-/Parkanlage | Spielplatz - Ersatzbeschaffungen | Bürgeramt | Olbernhau | - € | 40.000,00 € | - € | 40.000,00 € | - € | 40.000,00 € | - € | 40.000,00 € | - € | 40.000,00 € | |
| 76 | 551001.02 | Grün-/Parkanlage | Kita Haselmaus - Balancierstrecke | Bürgeramt | Dörnthal | - € | 8.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| 76 | 551001.03 | Grün-/Parkanlage | Lochteichgelände - Umgestaltung (Anpflanzungen) | Bauamt | Blumenau | - € | 30.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| 76 | 551001.04 | Grün-/Parkanlage | Teilbetrag FM hist. Parkanlage Saigerhütte | Bauamt | Olbernhau | 584.573,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| 100 | 552001 | Durchlässe an Gewässern | | | | | 90.870,00 € | 214.800,00 € | - € | 100.000,00 € | 1.500.000,00 € | 2.000.000,00 € | - € | - € | - € | |
| 100 | 552001.20 | Gewässer | Hochwasserrückhaltebecken Rungstocktal | Bauamt | Olbernhau | - € | 75.000,00 € | - € | 100.000,00 € | 1.500.000,00 € | 2.000.000,00 € | - € | - € | - € | - € | |
| 100 | 552001.30 | Gewässer | Einbau Löschwasserzisterne am Hallbacher Markt | Bauamt | Hallbach | 90.870,00 € | 139.800,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| | 511102 | Stadtsanierung Gebiet "Stadtzentrum Olbernhau" | | | | | 1.042.133,33 € | 607.801,00 € | 716.202,00 € | 2.101.240,00 € | 266.666,67 € | 1.240.253,00 € | - € | 400.000,00 € | - € | |
| 56 | 511102.42 | Stadtzentrum Olbernhau | Freiflächengestaltung Block 7 | Bauamt | Olbernhau | 100.000,00 € | - € | - € | 150.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| 59 | 511102.43 | Stadtzentrum Olbernhau | Toilettenanlage Rittergut | Bauamt | Olbernhau | - € | 19.517,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| 29 | 511102.35 | Stadtzentrum Olbernhau | Jugend- und Kulturhaus - Markt 5 | Bauamt | Olbernhau | 584.432,00 € | 323.352,00 € | - € | 1.276.648,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| 30 | 511102.36 | Stadtzentrum Olbernhau | Bahnhof - Brandauer Straße 2-4 | Bauamt | Olbernhau | 200.000,00 € | - € | 240.570,00 € | 438.040,00 € | - € | 526.805,00 € | - € | - € | - € | - € | |
| 70 | 511102.54 | Stadtzentrum Olbernhau | Busbahnhof | Bauamt | Olbernhau | - € | - € | 233.333,33 € | - € | - € | 350.000,00 € | - € | - € | - € | - € | |
| 61 | 511102.46 | Stadtzentrum Olbernhau | Grünthaler Str. 21 | Bauamt | Olbernhau | - € | 264.932,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| 68 | 511102.48 | Stadtzentrum Olbernhau | Tivoli - Gerbergasse 10 | Bauamt | Olbernhau | 157.701,33 € | - € | 242.298,67 € | 236.552,00 € | 266.666,67 € | 363.448,00 € | - € | 400.000,00 € | - € | - € | |
| 72 | 511106 | Stadtsanierung Gebiet "Neues Zentrum Pfaffroda" | | | | | 463.333,34 € | 972.888,00 € | 566.666,67 € | 1.095.000,00 € | 600.000,00 € | 850.000,00 € | 698.766,00 € | 900.000,00 € | - € | 1.048.149,00 € |
| 72 | 511106.07 | Neues Zentrum Pfaffroda | Neugestaltung Straße "Am Schlossberg" | Bauamt | Pfaffroda | - € | 400.000,00 € | - € | 400.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| 72 | 511106.08 | Neues Zentrum Pfaffroda | Sanierung Teich/Außenanlagen | Bauamt | Pfaffroda | 133.333,33 € | 100.000,00 € | - € | 200.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| 72 | 511106.09 | Neues Zentrum Pfaffroda | Schlosspark | Bauamt | Pfaffroda | 66.666,67 € | 200.000,00 € | 33.333,33 € | 100.000,00 € | - € | 50.000,00 € | - € | - € | - € | - € | |
| 72 | 511106.10 | Neues Zentrum Pfaffroda | Kirche - Am Schloßberg 8a | Bauamt | Pfaffroda | 66.666,67 € | 50.000,00 € | - € | 100.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| 72 | 511106.11 | Neues Zentrum Pfaffroda | Schloß - Am Schlossberg 8 | Bauamt | Pfaffroda | 196.666,67 € | 222.888,00 € | 533.333,33 € | 295.000,00 € | 600.000,00 € | 800.000,00 € | 698.766,00 € | 900.000,00 € | - € | 1.048.149,00 € | |

Gesamtsumme: 5.936.051,80 € 8.583.034,00 € 3.628.431,67 € 7.037.719,00 € 6.965.754,67 € 9.881.755,50 € 2.529.766,00 € 3.815.000,00 € 5.718.400,00 € 7.791.149,00 €
Eigenanteil Stadt: 2.646.982,20 € 3.409.287,33 € 2.916.000,83 € 1.285.234,00 € 2.072.749,00 €
Fördersatz: 69,16% 51,56% 70,49% 66,31% 73,40%

5.936.051,80 € 8.583.034,00 € 3.628.431,67 € 7.037.719,00 € 6.965.754,67 € 9.881.755,50 € 2.529.766,00 € 3.815.000,00 € 5.718.400,00 € 7.791.149,00 €

Legende:
 bereits beschlossene bzw. beauftragte Maßnahmen
 Förderantrag gestellt und teilweise bereits bewillt und ausgezahlt
 fiktive Förderung unterstellt
 neu in die Liste aufgenommen

Mittelfristige Entwicklung SoPo und Afa bei geplanten Neuinvestitionen

Planungshinweis: Die Aufwendungen für die Abschreibungen auf Neuinvestitionen werden gesamt erfasst und unter 612001 471100 geplant
 Die Erträge für die Auflösung der Sonderposten bei Neuinvestitionen werden gesamt erfasst und unter 612001 316101 geplant

| Maßnahme | Bezeichnung | Produkt | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | |
|----------|---|---------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | SoPo | Afa | SoPo | Afa | SoPo | Afa | SoPo | Afa | SoPo | Afa |
| 36 | Investitionen GLM Pfaffroda | 111302 | - € | 2.583,33 € | - € | 5.666,67 € | - € | 6.166,67 € | - € | 6.166,67 € | - € | 6.166,67 € |
| 33 | Investitionen GLM Olbernhau | 111305 | 5.070,06 € | 13.443,06 € | 14.609,90 € | 38.919,63 € | 41.083,39 € | 74.219,54 € | 66.824,46 € | 100.968,08 € | 95.592,32 € | 139.218,08 € |
| 45 | Mäh- und Arbeitsgeräte Hausmeister | 111306 | - € | 743,75 € | - € | 2.661,11 € | - € | 4.147,22 € | - € | 4.459,72 € | - € | 4.459,72 € |
| 22 | Rathaus | 111601 | - € | 2.812,50 € | - € | 9.325,98 € | - € | 13.651,79 € | - € | 14.901,79 € | - € | 16.151,79 € |
| 4 | Schulküche Ersatzbeschaffungen | 111602 | - € | 666,67 € | - € | 2.000,00 € | - € | 3.333,33 € | - € | 4.666,67 € | - € | 6.000,00 € |
| 23 | Bauhof Ersatzbeschaffungen | 111614 | - € | 13.696,97 € | - € | 38.275,35 € | - € | 49.156,76 € | - € | 49.156,76 € | - € | 49.156,76 € |
| 35 | Feuerwehr Olbernhau | 126101 | - € | 1.466,07 € | - € | 3.869,64 € | - € | 4.807,14 € | - € | 4.807,14 € | - € | 4.807,14 € |
| 48 | Feuerwehr Oberneuschönberg | 126103 | - € | 357,14 € | - € | 714,29 € | - € | 714,29 € | - € | 714,29 € | - € | 714,29 € |
| 41 | Feuerwehr Niederneuschönberg | 126104 | - € | 175,00 € | - € | 350,00 € | - € | 350,00 € | - € | 350,00 € | - € | 350,00 € |
| 2 | Feuerwehr Kleinneuschönberg | 126105 | 3.900,00 € | 13.513,67 € | 7.800,00 € | 27.027,33 € | 7.800,00 € | 27.027,33 € | 7.800,00 € | 27.027,33 € | 7.800,00 € | 27.027,33 € |
| 1 | Feuerwehr Dörnthal | 126116 | - € | 445,00 € | - € | 890,00 € | - € | 890,00 € | - € | 890,00 € | - € | 890,00 € |
| 81 | Feuerwehr Pfaffroda | 126117 | - € | - € | 5.600,00 € | 16.000,00 € | 11.200,00 € | 32.000,00 € | 11.200,00 € | 32.000,00 € | 11.200,00 € | 32.000,00 € |
| 64 | Musikkorps | 126109 | - € | 166,67 € | - € | 500,00 € | - € | 833,33 € | - € | 1.166,67 € | - € | 1.500,00 € |
| 104 | Katastrophenschutz | 128001 | - € | 1.973,68 € | - € | 5.921,05 € | - € | 7.894,74 € | - € | 7.894,74 € | - € | 7.894,74 € |
| 34 | J. W. v. Goethe Grundschule | 211101 | - € | 166,67 € | - € | 500,00 € | - € | 666,67 € | - € | 666,67 € | - € | 666,67 € |
| 39 | Grundschule Blumenau | 211102 | - € | 166,67 € | - € | 500,00 € | - € | 666,67 € | - € | 666,67 € | - € | 666,67 € |
| 94 | Wildrosen Grundschule Dörnthal | 211103 | - € | 166,67 € | - € | 500,00 € | - € | 666,67 € | - € | 666,67 € | - € | 666,67 € |
| 21 | Digitalpakt Schule | 215100 | 20.557,38 € | 10.308,85 € | 49.258,10 € | 29.158,75 € | 57.401,43 € | 37.699,89 € | 57.401,43 € | 37.699,89 € | 57.401,43 € | 37.699,89 € |
| 37 | Ausstattung Oberschule | 215101 | - € | 333,33 € | - € | 1.000,00 € | - € | 1.666,67 € | - € | 2.333,33 € | - € | 3.000,00 € |
| 43 | städtische Museen | 252001 | 192,00 € | 517,78 € | 384,00 € | 1.035,56 € | 384,00 € | 1.035,56 € | 384,00 € | 1.035,56 € | 384,00 € | 1.035,56 € |
| 64 | allgem. Aufgaben Kindertagesstätten | 365100 | - € | 500,00 € | - € | 1.500,00 € | - € | 2.000,00 € | - € | 2.000,00 € | - € | 2.000,00 € |
| 20 | Kita Villa Kunterbunt | 365106 | - € | 500,00 € | - € | 1.000,00 € | - € | 1.000,00 € | - € | 1.000,00 € | - € | 1.000,00 € |
| 96 | Kita Haselmaus | 365109 | - € | 264,96 € | - € | 529,92 € | - € | 529,92 € | - € | 529,92 € | - € | 529,92 € |
| 95 | Kita Sonnenkinderland | 365110 | - € | - € | - € | 200,00 € | - € | 400,00 € | - € | 400,00 € | - € | 400,00 € |
| 105 | städtische Sportstätten | 424102 | - € | 1.906,25 € | - € | 3.812,50 € | - € | 3.812,50 € | - € | 3.812,50 € | - € | 3.812,50 € |
| 14 | versch. Maßnahmen an Gemeindestraßen | 541001 | 21.588,17 € | 48.145,31 € | 43.176,34 € | 93.536,67 € | 56.663,67 € | 115.930,33 € | 74.317,67 € | 146.657,00 € | 78.484,34 € | 157.490,33 € |
| 85 | Ausbau der Hallbacher Straße | 541003 | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 45.907,00 € | 59.950,00 € |
| 106 | Gehwege und öffentliche Beleuchtung an Kreisstraßen | 542001 | 1.950,00 € | 4.321,75 € | 3.900,00 € | 8.643,50 € | 3.900,00 € | 8.643,50 € | 3.900,00 € | 8.643,50 € | 3.900,00 € | 8.643,50 € |
| 89 | Kreisstraße Dörnthal K8113 | 542001 | 4.182,64 € | 7.923,76 € | 8.365,28 € | 15.847,52 € | 8.365,28 € | 15.847,52 € | 8.365,28 € | 15.847,52 € | 8.365,28 € | 15.847,52 € |
| 44 | Gehwege an Staatsstraßen | 543001 | 260,00 € | 1.887,83 € | 520,00 € | 2.304,50 € | 14.473,27 € | 20.166,37 € | 28.426,53 € | 38.028,23 € | 28.426,53 € | 38.028,23 € |
| 77 | Gehwege an Bundesstraßen | 544001 | 8.264,44 € | 13.958,29 € | 25.328,89 € | 37.778,23 € | 34.128,89 € | 48.778,23 € | 34.128,89 € | 48.778,23 € | 34.128,89 € | 48.778,23 € |
| 8 | Buswarteallen | 548002 | - € | 625,00 € | - € | 1.875,00 € | - € | 2.500,00 € | - € | 2.500,00 € | - € | 2.500,00 € |
| 76 | Spielplätze | 551001 | - € | 2.400,00 € | - € | 6.800,00 € | - € | 10.800,00 € | - € | 14.800,00 € | - € | 18.800,00 € |
| 100 | Durchlässe an Gewässern | 552001 | 2.271,75 € | 3.495,00 € | 4.543,50 € | 6.990,00 € | 17.043,50 € | 25.375,83 € | 29.543,50 € | 43.761,67 € | 29.543,50 € | 43.761,67 € |
| 56 | Freiflächengestaltung Block 7 - Stadtzentrum Olbernhau | 511102 | - € | - € | 1.666,66 € | 2.500,00 € | 3.333,33 € | 5.000,00 € | 3.333,33 € | 5.000,00 € | 3.333,33 € | 5.000,00 € |
| 59 | Toilettenanlage Rittergut - Stadtzentrum Olbernhau | 511102 | - € | 207,63 € | - € | 415,26 € | - € | 415,26 € | - € | 415,26 € | - € | 415,26 € |
| 29 | Jugend- und Kulturzentrum - Stadtzentrum Olbernhau | 511102 | - € | - € | 5.714,28 € | 11.428,57 € | 11.428,57 € | 22.857,14 € | 11.428,57 € | 22.857,14 € | 11.428,57 € | 22.857,14 € |
| 30 | Bahnhof, Brandauer Str. 1-4 - Stadtzentrum Olbernhau | 511102 | - € | - € | - € | - € | 5.507,13 € | 12.060,56 € | 11.014,25 € | 24.121,12 € | 11.014,25 € | 24.121,12 € |
| 70 | Busbahnhof - Stadtzentrum Olbernhau | 511102 | - € | - € | - € | - € | 2.916,67 € | 4.375,00 € | 5.833,33 € | 8.750,00 € | 5.833,33 € | 8.750,00 € |
| 61 | Sanierung Grünthaler Str. 21 - Stadtzentrum Olbernhau | 511102 | 28.972,63 € | 43.459,01 € | 57.945,26 € | 86.918,01 € | 57.945,26 € | 86.918,01 € | 57.945,26 € | 86.918,01 € | 57.945,26 € | 86.918,01 € |
| 68 | Sanierung Tivoli Gerbergasse 10 - Stadtzentrum Olbernhau | 511102 | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 33.333,33 € | 50.000,00 € | 66.666,67 € | 100.000,00 € |
| 72 | Neugestaltung Straße Am Schlossberg - Neues Zentrum Pfaffroda | 511106 | - € | - € | 4.444,45 € | 13.333,33 € | 8.888,90 € | 26.666,67 € | 8.888,90 € | 26.666,67 € | 8.888,90 € | 26.666,67 € |
| 72 | Sanierung Teich / Außenanlagen Neues Zentrum Pfaffroda | 511106 | - € | - € | 10.000,00 € | 15.000,00 € | 20.000,00 € | 30.000,00 € | 20.000,00 € | 30.000,00 € | 20.000,00 € | 30.000,00 € |
| 72 | Schlosspark Neues Zentrum Pfaffroda | 511106 | - € | - € | - € | - € | 11.666,67 € | 17.500,00 € | 23.333,33 € | 35.000,00 € | 23.333,33 € | 35.000,00 € |
| 72 | Kirche AmSchlossberg 8a - Neues Zentrum Pfaffroda | 511106 | - € | - € | 5.000,00 € | 7.500,00 € | 10.000,00 € | 15.000,00 € | 10.000,00 € | 15.000,00 € | 10.000,00 € | 15.000,00 € |
| 72 | Schloss Am Schlossberg 8 - Neues Zentrum Pfaffroda | 511106 | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | 108.867,90 € | 163.301,85 € |
| | | | 97.209,07 € | 193.298,27 € | 248.256,66 € | 502.728,37 € | 384.129,96 € | 744.171,11 € | 507.402,06 € | 929.725,42 € | 728.444,83 € | 1.259.643,93 € |

Betrag der im ordentlichen Ergebnis erwirtschaftet werden muss
 prozentualer Anteil des Sonderpostens an den Abschreibungen

| | | | | |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 96.089,20 € | 254.471,71 € | 360.041,15 € | 422.323,36 € | 531.199,10 € |
| 50,29% | 49,38% | 51,62% | 54,58% | 57,83% |



GESAMTABSCHLUSS

- HAUSHALTSQUERSCHNITT -

Haushaltsquerschnitt 2023/2024**Ergebnishaushalt 2023**

| Bezeichnung Teilhaushalte | | anteilige ordentliche Erträge | anteilige ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | veranschlagter Nettoreourcen- bedarf |
|---------------------------|---|-------------------------------------|--|--------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Haupt- und Finanzverwaltung | 57.610 | 590.720 | -533.110 | -533.110 |
| 2 | Gebäude- Liegenschaftsmanagement (GLM) | 841.580 | 2.827.150 | -1.985.570 | -1.910.025 |
| 3 | Bauamt | 2.507.374 | 4.302.585 | -1.795.211 | -1.534.326 |
| 4 | Bürgeramt | 3.457.578 | 2.126.195 | 1.331.383 | 1.063.195 |
| 5 | Überschuss (Steuern,sonst. allgem. Finanzwirtschaft Zuweisungen, Konzessionen) | 14.692.229 | 5.324.099 | 9.368.130 | 9.368.130 |
| 6 | Lohn- u. Gehalt | 24.000 | 8.804.725 | -8.780.725 | -8.780.725 |
| 7 | Regiebetrieb Kultur u. Tourismus | 461.980 | 470.455 | -8.475 | -76.717 |
| Gesamt | | 22.042.351 | 24.445.929 | -2.403.578 | -2.403.578 |

Haushaltsquerschnitt 2023/2024

Finanzhaushalt 2023

| Bezeichnung Teilhaushalte | | Zahlungsmittel- saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit 1 | anteilige Ein- zahlungen aus Investitions- tätigkeit 2 | anteilige Aus- zahlungen aus Investitions- tätigkeit 3 | Zahlungsmittel- saldo aus Investitions- tätigkeit 4 | Finanzierungs- mittelüberschuss / Finanzierungs- mittelfehlbetrag 5 | Verpflichtungs- ermäch- tigungen 6 |
|---------------------------|---|---|--|--|---|---|---|
| 1 | Haupt- und Finanzverwaltung | -478.450 | 0 | 37.500 | -37.500 | -515.950 | 0 |
| 2 | Gebäude- Liegenschaftsmanagement (GLM) | -1.405.000 | 930.872 | 1.161.500 | -230.628 | -1.635.628 | 0 |
| 3 | Bauamt | -739.521 | 4.142.329 | 6.260.832 | -2.118.503 | -2.858.024 | 3.050.053 |
| 4 | Bürgeramt | 1.564.063 | 984.523 | 935.202 | 49.321 | 1.613.384 | 0 |
| 5 | Überschuss (Steuern,sonst. allgem. Finanzwirtschaft Zuweisungen, Konzessionen | 9.379.000 | 721.328 | 0 | 721.328 | 10.100.328 | 0 |
| 6 | Lohn- u. Gehalt | -8.797.225 | 0 | 0 | 0 | -8.797.225 | 0 |
| 7 | Regiebetrieb Kultur u. Tourismus | 29.875 | 451.926 | 188.000 | 263.926 | 293.801 | 0 |
| Gesamt | | -447.258 | 7.230.978 | 8.583.034 | -1.352.056 | -1.799.314 | 3.050.053 |

Haushaltsquerschnitt 2023/2024**Ergebnishaushalt 2024**

| Bezeichnung Teilhaushalte | | anteilige ordentliche Erträge | anteilige ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | veranschlagter Nettoreourcen- bedarf |
|---------------------------|---|-------------------------------------|--|--------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Haupt- und Finanzverwaltung | 59.120 | 560.810 | -501.690 | -501.690 |
| 2 | Gebäude- Liegenschaftsmanagement (GLM) | 939.030 | 3.122.485 | -2.183.455 | -2.107.910 |
| 3 | Bauamt | 2.408.024 | 4.157.075 | -1.749.051 | -1.488.166 |
| 4 | Bürgeramt | 3.661.760 | 2.086.920 | 1.574.840 | 1.306.652 |
| 5 | Überschuss (Steuern,sonst. allgem. Finanzwirtschaft Zuweisungen, Konzessionen) | 16.515.377 | 5.640.128 | 10.875.249 | 10.875.249 |
| 6 | Lohn- u. Gehalt | 0 | 9.246.825 | -9.246.825 | -9.246.825 |
| 7 | Regiebetrieb Kultur u. Tourismus | 498.880 | 545.540 | -46.660 | -114.902 |
| Gesamt | | 24.082.191 | 25.359.783 | -1.277.592 | -1.277.592 |

Haushaltsquerschnitt 2023/2024

Finanzhaushalt 2024

| Bezeichnung Teilhaushalte | | Zahlungsmittel- saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit 1 | anteilige Ein- zahlungen aus Investitions- tätigkeit 2 | anteilige Aus- zahlungen aus Investitions- tätigkeit 3 | Zahlungsmittel- saldo aus Investitions- tätigkeit 4 | Finanzierungs- mittelüberschuss / Finanzierungs- mittelfehlbetrag 5 | Verpflichtungs- ermäch- tigungen 6 |
|---------------------------|--|---|--|--|---|---|---|
| 1 | Haupt- und Finanzverwaltung | -551.550 | 0 | 86.500 | -86.500 | -638.050 | 0 |
| 2 | Gebäude- Liegenschaftsmanagement (GLM) | -1.682.025 | 1.556.465 | 1.976.800 | -420.335 | -2.102.360 | 0 |
| 3 | Bauamt | -619.971 | 1.980.207 | 4.400.988 | -2.420.781 | -3.040.752 | 3.050.053 |
| 4 | Bürgeramt | 1.790.070 | 221.500 | 573.432 | -351.932 | 1.438.138 | 0 |
| 5 | Überschuss (Steuern,sonst. allgem. Finanzwirtschaft Zuweisungen, Konzessionen) | 11.045.400 | 0 | 0 | 0 | 11.045.400 | 0 |
| 6 | Lohn- u. Gehalt | -9.239.325 | 0 | 0 | 0 | -9.239.325 | 0 |
| 7 | Regiebetrieb Kultur u. Tourismus | 67.150 | 0 | 0 | 0 | 67.150 | 0 |
| Gesamt | | 809.749 | 3.758.172 | 7.037.720 | -3.279.548 | -2.469.799 | 3.050.053 |



TEILHAUSHALTE

- TEILERGEBNISHAUSHALT - OHNE KONTEN

Teilergebnishaushalt 2023/24**Teilhaushalte 1 Haupt- und Finanzverwaltung**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 |
| 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten darunter: | 8.586 | 1.400 | 3.410 | 2.420 | 2.420 | 2.210 | 2.210 |
| Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 1.409 | 1.400 | 1.410 | 420 | 420 | 210 | 210 |
| + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.671 | 4.000 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 25.000 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 39.218 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| + /- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 358.480 | 2.300 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 410.963 | 17.700 | 57.610 | 59.120 | 59.120 | 58.910 | 58.910 |
| 3 anteilige Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 157.243 | 196.872 | 225.600 | 217.200 | 215.250 | 212.300 | 212.350 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 28.512 | 28.110 | 31.570 | 25.060 | 19.960 | 9.500 | 6.350 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.538 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 8.838 | 10.000 | 9.250 | 9.250 | 9.250 | 9.250 | 9.250 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 368.255 | 373.950 | 320.300 | 305.300 | 302.800 | 302.800 | 302.800 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 565.386 | 612.932 | 590.720 | 560.810 | 551.260 | 537.850 | 534.750 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4) | -154.424 | -595.232 | -533.110 | -501.690 | -492.140 | -478.940 | -475.840 |
| 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 77.060 | 80.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 2.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 + 8) | 74.592 | 80.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -79.832 | -514.432 | -533.110 | -501.690 | -492.140 | -478.940 | -475.840 |

Teilergebnishaushalt 2023/24**Teilhaushalte 2 Gebäude- Liegenschaftsmanagement (GLM)**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 |
| 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten darunter: | 480.166 | 489.010 | 584.730 | 657.380 | 651.460 | 555.220 | 555.020 |
| Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 464.950 | 439.010 | 567.230 | 563.630 | 557.710 | 555.220 | 555.020 |
| + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 33.008 | 38.600 | 54.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 224.430 | 231.200 | 199.500 | 216.500 | 216.500 | 216.500 | 216.500 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 129 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + /- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 2.628 | 2.700 | 2.700 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 740.361 | 761.710 | 841.580 | 939.030 | 933.110 | 836.870 | 836.670 |
| 3 anteilige Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.324.472 | 1.659.993 | 1.709.550 | 2.016.575 | 1.894.650 | 1.725.525 | 1.731.600 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 867.741 | 811.860 | 1.092.000 | 1.080.310 | 1.063.210 | 1.053.440 | 1.050.970 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.564 | 35.600 | 25.600 | 25.600 | 25.600 | 25.600 | 25.600 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.206.777 | 2.507.453 | 2.827.150 | 3.122.485 | 2.983.460 | 2.804.565 | 2.808.170 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4) | -1.466.416 | -1.745.743 | -1.985.570 | -2.183.455 | -2.050.350 | -1.967.695 | -1.971.500 |
| 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 104 | 4.300 | 77.100 | 77.100 | 77.100 | 77.100 | 77.100 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 1.547 | 12.050 | 1.555 | 1.555 | 1.555 | 1.555 | 1.555 |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 + 8) | -1.442 | -7.750 | 75.545 | 75.545 | 75.545 | 75.545 | 75.545 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -1.467.858 | -1.753.493 | -1.910.025 | -2.107.910 | -1.974.805 | -1.892.150 | -1.895.955 |

Teilergebnishaushalt 2023/24**Teilhaushalte****3 Bauamt**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 |
| 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten darunter: | 2.155.030 | 1.861.786 | 2.299.014 | 2.242.254 | 2.139.024 | 1.960.454 | 1.713.974 |
| Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 1.343.359 | 1.267.270 | 1.648.960 | 1.592.200 | 1.490.320 | 1.314.400 | 1.070.570 |
| + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.837 | 3.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.300 | 1.300 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.922 | 11.450 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + /- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 55.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 211.157 | 210.490 | 206.510 | 163.920 | 131.990 | 121.690 | 103.930 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 2.438.514 | 2.086.976 | 2.507.374 | 2.408.024 | 2.272.864 | 2.084.044 | 1.819.804 |
| 3 anteilige Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.182.935 | 1.180.220 | 1.324.625 | 1.275.525 | 1.322.625 | 1.219.175 | 1.215.825 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 2.649.063 | 2.484.330 | 2.963.660 | 2.866.450 | 2.649.560 | 2.324.670 | 1.958.940 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 1.800 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.508 | 5.300 | 12.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.837.506 | 3.669.850 | 4.302.585 | 4.157.075 | 3.987.285 | 3.558.945 | 3.189.865 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4) | -1.398.992 | -1.582.874 | -1.795.211 | -1.749.051 | -1.714.421 | -1.474.901 | -1.370.061 |
| 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 616.398 | 606.150 | 613.930 | 613.930 | 613.930 | 613.930 | 613.930 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 353.046 | 300.900 | 353.045 | 353.045 | 353.045 | 353.045 | 353.045 |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 + 8) | 263.352 | 305.250 | 260.885 | 260.885 | 260.885 | 260.885 | 260.885 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -1.135.639 | -1.277.624 | -1.534.326 | -1.488.166 | -1.453.536 | -1.214.016 | -1.109.176 |

Teilergebnishaushalt 2023/24**Teilhaushalte 4 Bürgeramt**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 |
| 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten darunter: | 1.843.873 | 1.829.847 | 1.904.058 | 1.950.170 | 1.937.360 | 1.918.470 | 1.896.500 |
| Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 147.205 | 139.210 | 167.690 | 160.270 | 148.460 | 129.570 | 117.600 |
| + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 885.751 | 920.100 | 989.300 | 1.029.500 | 1.039.500 | 1.039.500 | 1.044.500 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 228.361 | 272.800 | 416.100 | 434.400 | 452.700 | 452.700 | 452.700 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.188 | 300.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 187.380 | 392.000 | 90.000 | 190.000 | 240.000 | 290.000 | 340.000 |
| + /- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 37.233 | 38.450 | 55.620 | 55.190 | 54.140 | 51.200 | 51.200 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 3.184.786 | 3.753.197 | 3.457.578 | 3.661.760 | 3.726.200 | 3.754.370 | 3.787.400 |
| 3 anteilige Personalaufwendungen | 18.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.047.955 | 829.781 | 967.375 | 929.900 | 914.725 | 923.275 | 933.875 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 341.286 | 307.320 | 434.790 | 409.490 | 380.670 | 334.850 | 302.400 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 411.508 | 433.950 | 493.450 | 473.450 | 473.950 | 474.450 | 474.950 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 198.145 | 232.208 | 230.580 | 274.080 | 259.580 | 231.580 | 231.580 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.017.505 | 1.803.259 | 2.126.195 | 2.086.920 | 2.028.925 | 1.964.155 | 1.942.805 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4) | 1.167.281 | 1.949.938 | 1.331.383 | 1.574.840 | 1.697.275 | 1.790.215 | 1.844.595 |
| 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 228 | 2.650 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 268.383 | 279.600 | 268.418 | 268.418 | 268.418 | 268.418 | 268.418 |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 + 8) | -268.156 | -276.950 | -268.188 | -268.188 | -268.188 | -268.188 | -268.188 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | 899.125 | 1.672.988 | 1.063.195 | 1.306.652 | 1.429.087 | 1.522.027 | 1.576.407 |

Teilergebnishaushalt 2023/24**Teilhaushalte 5 Überschuss (Steuern,sonst. allem. Finanzwirtschaft
Zuweisungen, Konzessionen)**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 |
| 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 11.109.521 | 10.591.893 | 11.309.200 | 11.441.100 | 11.816.300 | 12.217.700 | 12.576.000 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten darunter: | 2.743.702 | 2.514.604 | 3.021.129 | 4.714.277 | 4.891.850 | 5.152.472 | 5.297.565 |
| Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 37.725 | 201.325 | 134.929 | 285.977 | 421.850 | 545.122 | 766.165 |
| + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 3.213 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + /- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 452.191 | 610.900 | 361.900 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 14.308.627 | 13.717.597 | 14.692.229 | 16.515.377 | 17.068.150 | 17.730.172 | 18.233.565 |
| 3 anteilige Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 36.751 | 332.513 | 197.699 | 506.128 | 747.571 | 933.126 | 1.263.044 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 20.706 | 35.000 | 6.100 | 111.600 | 184.428 | 177.232 | 169.034 |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 4.283.488 | 4.151.612 | 5.120.300 | 5.022.400 | 5.121.800 | 5.213.000 | 5.332.300 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 4.365.861 | 4.519.125 | 5.324.099 | 5.640.128 | 6.053.799 | 6.323.358 | 6.764.378 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4) | 9.942.766 | 9.198.472 | 9.368.130 | 10.875.249 | 11.014.351 | 11.406.814 | 11.469.187 |
| 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 + 8) | 0 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | 9.942.766 | 9.198.472 | 9.368.130 | 10.875.249 | 11.014.351 | 11.406.814 | 11.469.187 |

Teilergebnishaushalt 2023/24**Teilhaushalte 6 Lohn- u. Gehalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 |
| 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten darunter: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 23.821 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 172.489 | 243.280 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + /- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 196.310 | 266.280 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 anteilige Personalaufwendungen | 7.478.089 | 8.451.450 | 8.804.725 | 9.246.825 | 9.517.000 | 9.796.175 | 10.083.275 |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 7.478.089 | 8.451.450 | 8.804.725 | 9.246.825 | 9.517.000 | 9.796.175 | 10.083.275 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4) | -7.281.780 | -8.185.170 | -8.780.725 | -9.246.825 | -9.517.000 | -9.796.175 | -10.083.275 |
| 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8+ anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./, Nummern 7 + 8) | 0 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -7.281.780 | -8.185.170 | -8.780.725 | -9.246.825 | -9.517.000 | -9.796.175 | -10.083.275 |

Teilergebnishaushalt 2023/24**Teilhaushalte 7 Regiebetrieb Kultur u. Tourismus**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|--|------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 |
| 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 25.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten darunter: | 212.478 | 138.857 | 206.230 | 195.580 | 195.220 | 194.760 | 194.190 |
| Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 17.390 | 11.860 | 19.730 | 17.080 | 16.720 | 16.260 | 15.690 |
| + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 37.364 | 274.520 | 46.250 | 52.250 | 53.250 | 53.250 | 53.250 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 42.312 | 20.900 | 184.500 | 201.050 | 214.050 | 214.050 | 214.050 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + /- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 303 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 292.457 | 434.477 | 461.980 | 498.880 | 512.520 | 512.060 | 511.490 |
| 3 anteilige Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 342.516 | 617.370 | 330.325 | 411.600 | 482.725 | 482.950 | 473.175 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 40.189 | 31.950 | 51.080 | 47.390 | 45.140 | 43.050 | 37.910 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 53.556 | 54.900 | 63.300 | 60.800 | 60.800 | 60.800 | 60.800 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.688 | 20.550 | 25.750 | 25.750 | 25.750 | 25.150 | 25.150 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 453.949 | 724.770 | 470.455 | 545.540 | 614.415 | 611.950 | 597.035 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4) | -161.492 | -290.293 | -8.475 | -46.660 | -101.895 | -99.890 | -85.545 |
| 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 2.230 | 0 | 2.340 | 2.340 | 2.340 | 2.340 | 2.340 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 70.576 | 101.350 | 70.582 | 70.582 | 70.582 | 70.582 | 70.582 |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./, Nummern 7 + 8) | -68.346 | -101.350 | -68.242 | -68.242 | -68.242 | -68.242 | -68.242 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -229.838 | -391.643 | -76.717 | -114.902 | -170.137 | -168.132 | -153.787 |



TEILHAUSHALTE

- TEILERGEBNISHAUSHALT - MIT KONTEN

Teilergebnishaushalt 2023/24**Teilhaushalte 1 Haupt- und Finanzverwaltung**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|---|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 |
| 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 8.586 | 1.400 | 3.410 | 2.420 | 2.420 | 2.210 | 2.210 |
| 314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 5.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen usw. | 218 | 210 | 420 | 420 | 420 | 210 | 210 |
| 316101 Auflösung v. Sopo a. Zuwendungen f. Neuinvestitionen ab 01.01.2018 | 1.191 | 1.190 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 316102 Auflösung Sopo ehem. Gemeinde Pfaffroda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: | | | | | | | |
| Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 1.409 | 1.400 | 1.410 | 420 | 420 | 210 | 210 |
| 316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen usw. | 218 | 210 | 420 | 420 | 420 | 210 | 210 |
| 316101 Auflösung v. Sopo a. Zuwendungen f. Neuinvestitionen ab 01.01.2018 | 1.191 | 1.190 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 316102 Auflösung Sopo ehem. Gemeinde Pfaffroda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.671 | 4.000 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 331100 Verwaltungsgebühren | 806 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 331101 pr. pauschale Mahnauslagen (211) | 72 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 331102 pr. konkrete Mahnauslagen (212) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 331103 Rücklastschriftgebühren (291) | 383 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 331104 Rückscheckgebühren (292) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 331105 ör. Mahngebühren (311) | 2.452 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 331106 ör. Mahnauslagen (312) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 331107 Vollstreckungskosten (321) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 331109 Pfändungsgebühren (323) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 331110 Sonstige Gerichts- u. Beitreibungskosten (329) | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 331111 Vollstreckungsgebühren (400) | 561 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 331112 Pfändungsgebühren (401) | 287 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 331116 weitere Kosten und Gebühren (448) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 331117 Vollstreckungsgebühren - GEZ (449) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 109 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 25.000 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| 342103 sonstige Verkäufe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatz Versicherung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 346101 Erlös aus privrechtl. Leist. (Lohnrechnung SWO und VWO) | 0 | 0 | 25.000 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| 346102 Sonstige privatrachtl. Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 348000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 348500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 39.218 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 369100 Sonstige Finanzerträge | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 369110 Verzinsung von Steuernachforderungen | 39.210 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| + /- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 358.480 | 2.300 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |

Teilergebnishaushalt 2023/24

Teilhaushalte 1 Haupt- und Finanzverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 |
| 356200 Säumniszuschläge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 356201 pr. Stundungszinsen (253) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 356202 pr. Prozesszinsen (255) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 356203 Zinsen für Zuwendungen (257) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 356204 Verzugszinsen (258) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 356205 sonstige Zinsen nach dem BGB (259) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 356206 Säumniszuschläge (331) | 9.612 | 2.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 356207 Verspätungszuschlag (332) | 3.465 | 300 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 356208 ör. Stundungszinsen (353) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 356209 Hinterziehungszinsen (354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 356210 ör. Prozesszinsen (355) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 356211 Aussetzungszinsen (356) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 356212 sonstige Zinsen nach der AO (359) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 356213 Säumniszuschläge - nicht Forderungsüberwachung sondern Vollstreckung (403) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 356214 Steuernachforderungszinsen (351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 358100 Erträge aus Zuschreibungen | 345.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 358310 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 410.963 | 17.700 | 57.610 | 59.120 | 59.120 | 58.910 | 58.910 |
| 3 anteilige Personalaufwendungen | 0 |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 157.243 | 196.872 | 225.600 | 217.200 | 215.250 | 212.300 | 212.350 |
| 422100 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten | 5.808 | 3.600 | 8.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 423200 Leasing | 3.957 | 46.000 | 28.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 424140 Reinigung (Material u. Gegenstände) | 2.012 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424180 Versicherungen | 0 | 4.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 425100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen | 5.613 | 3.100 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 425110 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Betriebs- u. Schmierstoffe | 4.659 | 3.700 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 425120 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Kfz-Steuer | 728 | 602 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 425130 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Kfz-Versicherung | 3.083 | 3.170 | 2.100 | 2.200 | 2.250 | 2.300 | 2.350 |
| 425140 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen sonst. Fahrzeugkosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 425301 Auszahlungen für den Erwerb von GWG AHK bis 297,49 Euro | 1.874 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 425302 GWG AHK :von 297,50 EUR bis 952 EUR | 3.648 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 425400 Unterhalt des immateriellen Vermögens | 32.408 | 30.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 |
| 425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 4.992 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 426100 Besondere Aufwendungen (Arbeitskleidung) | 2.725 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426115 Aus- und Fortbildung | 0 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 6.000 | 6.000 |
| 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 15.199 | 19.200 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| 428100 Aufwendungen für Vorräte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 70.536 | 60.300 | 74.000 | 62.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 28.512 | 28.110 | 31.570 | 25.060 | 19.960 | 9.500 | 6.350 |
| 471100 Abschreibungskonto f. Planung neuer Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471110 AfA immaterielle Vermögensgegenstände | 8.298 | 9.680 | 3.660 | 530 | 190 | 0 | 0 |
| 471111 AfA immaterielle VMGS ab 01.01.2018 | 3.091 | 0 | 5.190 | 4.710 | 2.270 | 350 | 0 |
| 471120 AfA Gebäude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt 2023/24

Teilhaushalte 1 Haupt- und Finanzverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 |
| 471160 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge | 547 | 6.000 | 6.000 | 5.740 | 3.990 | 0 | 0 |
| 471161 AfA Maschinen, technische Anlagen u.Fahrzeuge ab 01.01.2018 | 1.481 | 1.660 | 4.140 | 4.140 | 4.140 | 2.650 | 2.650 |
| 471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.671 | 4.630 | 5.990 | 5.780 | 5.440 | 2.940 | 2.750 |
| 471181 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 01.01.2018 | 5.636 | 5.640 | 6.090 | 4.160 | 3.930 | 3.560 | 950 |
| 472100 Einzelwertberichtigung von Forderungen | 3.546 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472910 Abschreibungen durch Erlass von Forderungen | 196 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472915 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen | 47 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.538 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen nach § 233a AO | 2.538 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 8.838 | 10.000 | 9.250 | 9.250 | 9.250 | 9.250 | 9.250 |
| 431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche | 7.838 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 432400 Schuldendiensthilfen von gesetzlichen Sozialversicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 433400 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 433900 Sonstige soziale Leistungen | 0 | 2.000 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 433990 Sonstige soziale Leistungen | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 368.255 | 373.950 | 320.300 | 305.300 | 302.800 | 302.800 | 302.800 |
| 441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. Unterkunft u. Verpfl. Bußdies | 15.176 | 20.000 | 12.500 | 12.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 38.104 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 442300 Datenverarbeitung | 69.432 | 65.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 40.025 | 32.000 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| 442910 Verfügungsmittel | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 443100 Geschäftsaufwendungen | 58.609 | 66.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 443101 Geschäftsaufwendungen (Amtsblatt/Kitafino) | 40.837 | 40.000 | 40.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 443110 Bürobedarf | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 443111 Zeitschriften, Gesetze, Abonnements | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 443112 Telefongebühren | 0 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 443113 Portogebühren | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 443114 Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten | 0 | 0 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 443115 Abschluss- und Prüfungskosten | 0 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 443121 Kontogebühren | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 443122 Reisekostenvergütungen | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle | 106.070 | 110.150 | 110.100 | 110.100 | 110.100 | 110.100 | 110.100 |
| 447100 Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 300 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 565.386 | 612.932 | 590.720 | 560.810 | 551.260 | 537.850 | 534.750 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4) | -154.424 | -595.232 | -533.110 | -501.690 | -492.140 | -478.940 | -475.840 |
| 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 77.060 | 80.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 77.060 | 80.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 2.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches | 74.592 | 80.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt 2023/24**Teilhaushalte 1 Haupt- und Finanzverwaltung**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 1 | Ansatz 2022 2 | Ansatz 2023 3 | Ansatz 2024 3a | Ansatz 2025 4 | Ansatz 2026 5 | Ansatz 2027 6 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Ergebnis (Nummern 6 ./., Nummern 7 + 8) | | | | | | | |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -79,832 | -514,432 | -533,110 | -501,690 | -492,140 | -478,940 | -475,840 |

Teilergebnishaushalt 2023/24**Teilhaushalte 2 Gebäude- Liegenschaftsmanagement (GLM)**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 |
| 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 480.166 | 489.010 | 584.730 | 657.380 | 651.460 | 555.220 | 555.020 |
| 314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 14.190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314102 Erträge f. geförderte Werterhaltungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314202 inv. SZW für Sanierungsaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314203 Zuweisungen für umfangreiche Sanierungsmaßn. im Ergebnishaushalt | 1.020 | 50.000 | 17.500 | 93.750 | 93.750 | 0 | 0 |
| 314500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderv. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen usw. | 427.045 | 426.820 | 391.520 | 387.920 | 382.000 | 379.510 | 379.310 |
| 316101 Auflösung v. Sopo a. Zuwendungen f. Neuinvestitionen ab 01.01.2018 | 37.905 | 12.190 | 175.710 | 175.710 | 175.710 | 175.710 | 175.710 |
| darunter: | | | | | | | |
| Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 464.950 | 439.010 | 567.230 | 563.630 | 557.710 | 555.220 | 555.020 |
| 316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen usw. | 427.045 | 426.820 | 391.520 | 387.920 | 382.000 | 379.510 | 379.310 |
| 316101 Auflösung v. Sopo a. Zuwendungen f. Neuinvestitionen ab 01.01.2018 | 37.905 | 12.190 | 175.710 | 175.710 | 175.710 | 175.710 | 175.710 |
| + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 33.008 | 38.600 | 54.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 |
| 331100 Verwaltungsgebühren | 1.867 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 31.141 | 37.600 | 53.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 224.430 | 231.200 | 199.500 | 216.500 | 216.500 | 216.500 | 216.500 |
| 341100 Mieten und Pachten | 221.316 | 230.000 | 172.000 | 191.000 | 191.000 | 191.000 | 191.000 |
| 341110 Nebenkostenvorauszahlungen Wohnungen | 0 | 0 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| 342103 sonstige Verkäufe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 342109 Einspeisung Strom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatz Versicherung) | 700 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 346102 Sonstige privatrechtl. Entgelte | 2.413 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 129 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche | 129 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + /- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 371100 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 2.628 | 2.700 | 2.700 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 2.503 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 358310 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 109 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 358320 Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Fordeungen | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 740.361 | 761.710 | 841.580 | 939.030 | 933.110 | 836.870 | 836.670 |
| 3 anteilige Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.324.472 | 1.659.993 | 1.709.550 | 2.016.575 | 1.894.650 | 1.725.525 | 1.731.600 |
| 421100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 277.353 | 552.000 | 417.000 | 417.000 | 417.000 | 417.000 | 417.000 |
| 421101 Aufwand für umfassende Sanierung | 189.865 | 125.000 | 232.500 | 302.500 | 175.000 | 0 | 0 |
| 422100 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens | 1.395 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

Teilergebnishaushalt 2023/24**Teilhaushalte 2 Gebäude- Liegenschaftsmanagement (GLM)**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|--|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 |
| 422110 Grünflächenpflege | 0 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten | 16.445 | 20.673 | 16.675 | 16.675 | 16.675 | 16.675 | 16.675 |
| 423200 Leasing | 22.694 | 30.000 | 21.100 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 424100 Betriebskosten | 8.930 | 2.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 424110 Heizungskosten | 211.133 | 225.000 | 215.000 | 428.000 | 428.000 | 428.000 | 428.000 |
| 424120 Aufw. Bewirtschaftung Energiekosten | 143.019 | 178.000 | 213.000 | 213.000 | 213.000 | 213.000 | 213.000 |
| 424130 Aufw. Bewirtschaftung Wasser/Abwasser | 37.560 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 424140 Reinigung (Material u. Gegenstände) | 133 | 1.100 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 424150 Dienstleistungen f. Reinigungsleistungen | 206.137 | 205.500 | 266.000 | 279.000 | 279.000 | 279.000 | 279.000 |
| 424160 Müll- und Fäkalienabfuhr | 14.597 | 16.400 | 18.650 | 18.650 | 18.650 | 18.650 | 18.650 |
| 424170 Schornschneinfeger / Wachschatz | 19.272 | 27.700 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 424180 Versicherungen | 67.782 | 76.150 | 97.925 | 107.800 | 113.225 | 118.950 | 124.875 |
| 424200 Aufw. Bewirtschaftung Wasser- Abwasser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424400 Aufw. Bewirtschaftung Dienstl. f. Reinigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424600 Aufw. Bewirtschaftung Schornsteinfeger/ Wachschatz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424700 Aufw. Bewirtschaftung Versicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 425100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen | 10.441 | 18.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 425110 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Betriebs- u. Schmierstoffe | 10.716 | 11.000 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 425120 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Kfz-Steuer | 1.340 | 770 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 425130 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Kfz-Versicherung | 4.725 | 5.000 | 5.000 | 5.250 | 5.400 | 5.550 | 5.700 |
| 425301 Auszahlungen für den Erwerb von GWG AHK bis 297,49 Euro | 2.033 | 5.700 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 425302 GWG AHK :von 297,50 EUR bis 952 EUR | 2.286 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 425400 Unterhalt des immateriellen Vermögens | 27.000 | 27.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 4.914 | 3.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 426100 Besondere Aufwendungen (Arbeitskleidung) | 3.362 | 5.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 426115 Aus- und Fortbildung | 0 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 34.376 | 62.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 6.966 | 13.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 867.741 | 811.860 | 1.092.000 | 1.080.310 | 1.063.210 | 1.053.440 | 1.050.970 |
| 471100 Abschreibungskonto f. Planung neuer Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471120 AfA Gebäude | 703.377 | 701.820 | 650.240 | 649.310 | 634.710 | 628.740 | 628.120 |
| 471121 AfA Gebäude ab 01.01.2018 | 57.397 | 23.590 | 258.750 | 258.750 | 258.750 | 258.750 | 258.750 |
| 471130 AfA Infrastrukturvermögen | 2.393 | 5.520 | 5.300 | 1.820 | 1.820 | 1.610 | 1.410 |
| 471131 AfA Infrastrukturvermögen ab 01.01.2018 | 3.020 | 1.820 | 34.330 | 34.330 | 34.330 | 34.330 | 34.330 |
| 471140 AfA Bauten auf fremden Grund und Boden | 653 | 660 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 471150 AfA Kunstgegenstände und Denkmäler | 331 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| 471160 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge | 72.971 | 67.260 | 51.010 | 44.300 | 42.220 | 39.360 | 38.680 |
| 471161 AfA Maschinen, technische Anlagen u.Fahrzeuge ab 01.01.2018 | 20.934 | 5.630 | 73.870 | 73.870 | 73.870 | 73.870 | 73.870 |
| 471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.193 | 1.790 | 4.050 | 3.580 | 3.160 | 3.000 | 2.930 |
| 471181 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 01.01.2018 | 3.091 | 3.030 | 7.610 | 7.610 | 7.610 | 7.040 | 6.140 |
| 472100 Einzelwertberichtigung von Forderungen | 380 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 472200 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472910 Abschreibungen durch Erlass von Forderungen | 998 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt 2023/24**Teilhaushalte 2 Gebäude- Liegenschaftsmanagement (GLM)**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.564 | 35.600 | 25.600 | 25.600 | 25.600 | 25.600 | 25.600 |
| 441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwe. Unterkunft u. Verpfl. Bufdies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442300 Datenverarbeitung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 700 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 443100 Geschäftsaufwendungen | 6.832 | 22.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 443112 Telefongebühren | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 443114 Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 443122 Reisekostenvergütungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle | 7.730 | 11.200 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 |
| 445100 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 447100 Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen | 2 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.206.777 | 2.507.453 | 2.827.150 | 3.122.485 | 2.983.460 | 2.804.565 | 2.808.170 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4) | -1.466.416 | -1.745.743 | -1.985.570 | -2.183.455 | -2.050.350 | -1.967.695 | -1.971.500 |
| 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 104 | 4.300 | 77.100 | 77.100 | 77.100 | 77.100 | 77.100 |
| 381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 104 | 4.300 | 77.100 | 77.100 | 77.100 | 77.100 | 77.100 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 1.547 | 12.050 | 1.555 | 1.555 | 1.555 | 1.555 | 1.555 |
| 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.547 | 12.050 | 1.555 | 1.555 | 1.555 | 1.555 | 1.555 |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8) | -1.442 | -7.750 | 75.545 | 75.545 | 75.545 | 75.545 | 75.545 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -1.467.858 | -1.753.493 | -1.910.025 | -2.107.910 | -1.974.805 | -1.892.150 | -1.895.955 |

Teilergebnishaushalt 2023/24**Teilhaushalte 3 Bauamt**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 |
| 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 2.155.030 | 1.861.786 | 2.299.014 | 2.242.254 | 2.139.024 | 1.960.454 | 1.713.974 |
| 313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 313190 sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (f.Wahrnehmung best. Weisungsaufgaben) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 665.172 | 457.316 | 504.554 | 504.554 | 503.204 | 500.554 | 497.904 |
| 314101 jährl. Pauschale f. Straßenerhaltung neu ab 2016 | 146.499 | 137.200 | 145.500 | 145.500 | 145.500 | 145.500 | 145.500 |
| 314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314801 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen usw. | 1.150.205 | 1.139.150 | 1.091.210 | 1.034.450 | 932.570 | 806.470 | 562.640 |
| 316101 Auflösung v. Sopo a. Zuwendungen f. Neuinvestitionen ab 01.01.2018 | 193.155 | 128.120 | 557.750 | 557.750 | 557.750 | 507.930 | 507.930 |
| darunter: | | | | | | | |
| Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 1.343.359 | 1.267.270 | 1.648.960 | 1.592.200 | 1.490.320 | 1.314.400 | 1.070.570 |
| 316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen usw. | 1.150.205 | 1.139.150 | 1.091.210 | 1.034.450 | 932.570 | 806.470 | 562.640 |
| 316101 Auflösung v. Sopo a. Zuwendungen f. Neuinvestitionen ab 01.01.2018 | 193.155 | 128.120 | 557.750 | 557.750 | 557.750 | 507.930 | 507.930 |
| + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 321100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.837 | 3.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.300 | 1.300 |
| 331100 Verwaltungsgebühren | 254 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 |
| 331119 Verkehrsrechtliche Anordnungen | 390 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.922 | 11.450 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 341100 Mieten und Pachten | 10.934 | 10.950 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 342103 sonstige Verkäufe | 558 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatz Versicherung) | 2.430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 346102 Sonstige privatrachtl. Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + /- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 55.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 371100 Aktivierte Eigenleistungen | 55.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 372100 Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 211.157 | 210.490 | 206.510 | 163.920 | 131.990 | 121.690 | 103.930 |
| 357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 208.768 | 208.110 | 204.130 | 161.540 | 129.610 | 119.310 | 101.550 |
| 357101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ab 01.01.2018 | 2.389 | 2.380 | 2.380 | 2.380 | 2.380 | 2.380 | 2.380 |
| 358310 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 2.438.514 | 2.086.976 | 2.507.374 | 2.408.024 | 2.272.864 | 2.084.044 | 1.819.804 |
| 3 anteilige Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt 2023/24**Teilhaushalte 3 Bauamt**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.182.935 | 1.180.220 | 1.324.625 | 1.275.525 | 1.322.625 | 1.219.175 | 1.215.825 |
| 421100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.436 | 1.500 | 1.450 | 1.450 | 0 | 0 | 0 |
| 422100 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens | 431.227 | 400.000 | 543.000 | 493.000 | 443.000 | 443.000 | 443.000 |
| 422101 Aufwendungen f.d.Unterhaltung d.sonst.unbewegl.u.bewegl.Infrastrukturverm. (Instands.-Erneuerungspau) | 150.000 | 150.900 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| 422110 Grünflächenpflege | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten | 11.401 | 2.800 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 |
| 423200 Leasing | 0 | 20.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 424100 Betriebskosten | 3.126 | 4.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 424120 Aufw. Bewirtschaftung Energiekosten | 557 | 200 | 200.500 | 200.500 | 200.500 | 200.500 | 200.500 |
| 424130 Aufw. Bewirtschaftung Wasser/Abwasser | 122 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 424140 Reinigung (Material u. Gegenstände) | 129 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424150 Dienstleistungen f. Reinigungsleistungen | 110.951 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424170 Schornscheinfeger / Wachschatz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424180 Versicherungen | 4.691 | 4.700 | 5.100 | 5.500 | 5.750 | 6.000 | 6.300 |
| 425100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen | 95.292 | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 425110 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Betriebs- u. Schmierstoffe | 50.809 | 34.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 425120 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Kfz-Steuer | 747 | 450 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 425130 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Kfz-Versicherung | 7.449 | 7.850 | 10.250 | 10.750 | 11.050 | 11.350 | 11.700 |
| 425140 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen sonst. Fahrzeugkosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 425301 Auszahlungen für den Erwerb von GWG AHK bis 297,49 Euro | 667 | 3.600 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 425302 GWG AHK :von 297,50 EUR bis 952 EUR | 733 | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 425400 Unterhalt des immateriellen Vermögens | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 11.790 | 4.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 426100 Besondere Aufwendungen (Arbeitskleidung) | 3.446 | 3.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 426115 Aus- und Fortbildung | 0 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 183.638 | 193.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 428100 Aufwendungen für Vorräte | 53.158 | 37.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 61.568 | 68.200 | 78.000 | 78.000 | 176.000 | 72.000 | 68.000 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 2.649.063 | 2.484.330 | 2.963.660 | 2.866.450 | 2.649.560 | 2.324.670 | 1.958.940 |
| 471100 Abschreibungskonto f. Planung neuer Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471120 AfA Gebäude | 8.516 | 7.800 | 7.800 | 7.590 | 7.110 | 7.110 | 7.110 |
| 471121 AfA Gebäude ab 01.01.2018 | 96.210 | 47.470 | 47.470 | 47.470 | 47.470 | 6.370 | 6.370 |
| 471130 AfA Infrastrukturvermögen | 1.649.718 | 1.587.960 | 1.494.690 | 1.341.680 | 1.164.890 | 1.028.700 | 961.970 |
| 471131 AfA Infrastrukturvermögen ab 01.01.2018 | 145.175 | 134.100 | 248.150 | 248.150 | 248.150 | 225.150 | 225.150 |
| 471140 AfA Bauten auf fremden Grund und Boden | 5.755 | 5.770 | 5.770 | 5.770 | 5.770 | 320 | 320 |
| 471141 AfA Bauten auf fremden G+ B ab 01.01.2018 | 4.451 | 4.460 | 4.460 | 4.460 | 4.460 | 4.460 | 4.460 |
| 471160 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge | 35.810 | 34.070 | 28.360 | 21.590 | 16.280 | 12.230 | 360 |
| 471161 AfA Maschinen, technische Anlagen u.Fahrzeuge ab 01.01.2018 | 55.510 | 52.420 | 70.520 | 70.520 | 70.460 | 56.750 | 52.450 |
| 471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 657 | 660 | 610 | 590 | 470 | 360 | 180 |
| 471181 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 01.01.2018 | 7.604 | 6.860 | 9.380 | 9.380 | 9.380 | 3.450 | 3.370 |
| 471200 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | 591.201 | 591.240 | 591.240 | 574.900 | 540.770 | 445.420 | 162.850 |
| 471201 AfA auf Sonderposten f.geleist. Investitionszuwendungen ab 01.01.2018 | 47.654 | 11.320 | 455.010 | 534.350 | 534.350 | 534.350 | 534.350 |
| 472100 Einzelwertberichtigung von Forderungen | 711 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472910 Abschreibungen durch Erlass von Forderungen | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472915 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 |

Teilergebnishaushalt 2023/24**Teilhaushalte 3 Bauamt**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 |
| 459900 Sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 1.800 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 431000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 431100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Unternehmen | 0 | 0 | 1.800 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.508 | 5.300 | 12.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 0 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 443100 Geschäftsaufwendungen | 4.008 | 5.300 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 443110 Bürobedarf | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 443111 Zeitschriften, Gesetze, Abonnements | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 443112 Telefongebühren | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 443121 Kontogebühren | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 447100 Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.837.506 | 3.669.850 | 4.302.585 | 4.157.075 | 3.987.285 | 3.558.945 | 3.189.865 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4) | -1.398.992 | -1.582.874 | -1.795.211 | -1.749.051 | -1.714.421 | -1.474.901 | -1.370.061 |
| 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 616.398 | 606.150 | 613.930 | 613.930 | 613.930 | 613.930 | 613.930 |
| 381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 616.398 | 606.150 | 613.930 | 613.930 | 613.930 | 613.930 | 613.930 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 353.046 | 300.900 | 353.045 | 353.045 | 353.045 | 353.045 | 353.045 |
| 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 353.046 | 300.900 | 353.045 | 353.045 | 353.045 | 353.045 | 353.045 |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./, Nummern 7 + 8) | 263.352 | 305.250 | 260.885 | 260.885 | 260.885 | 260.885 | 260.885 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoreourcenbedarf-/überschuss (Nummern 5 + 9) | -1.135.639 | -1.277.624 | -1.534.326 | -1.488.166 | -1.453.536 | -1.214.016 | -1.109.176 |

Teilergebnishaushalt 2023/24**Teilhaushalte 4 Bürgeramt**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 |
| 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 1.843.873 | 1.829.847 | 1.904.058 | 1.950.170 | 1.937.360 | 1.918.470 | 1.896.500 |
| 314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 14.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 1.636.039 | 1.608.737 | 1.700.868 | 1.753.100 | 1.752.100 | 1.752.100 | 1.742.100 |
| 314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände | 43.712 | 80.600 | 33.300 | 34.600 | 34.600 | 34.600 | 34.600 |
| 314300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbände und dergleichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderv. | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche | 2.197 | 500 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen usw. | 96.460 | 95.410 | 94.260 | 86.840 | 76.050 | 66.630 | 65.710 |
| 316101 Auflösung v. Sopo a. Zuwendungen f. Neuinvestitionen ab 01.01.2018 darunter: | 50.745 | 43.800 | 73.430 | 73.430 | 72.410 | 62.940 | 51.890 |
| Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 147.205 | 139.210 | 167.690 | 160.270 | 148.460 | 129.570 | 117.600 |
| 316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen usw. | 96.460 | 95.410 | 94.260 | 86.840 | 76.050 | 66.630 | 65.710 |
| 316101 Auflösung v. Sopo a. Zuwendungen f. Neuinvestitionen ab 01.01.2018 | 50.745 | 43.800 | 73.430 | 73.430 | 72.410 | 62.940 | 51.890 |
| + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 329100 Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 885.751 | 920.100 | 989.300 | 1.029.500 | 1.039.500 | 1.039.500 | 1.044.500 |
| 331100 Verwaltungsgebühren | 19.975 | 16.100 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| 331118 Verwaltungsgebühren Gewerbeamte | 2.333 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 331119 Verkehrsrechtliche Anordnungen | 15.696 | 8.000 | 20.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 331120 Verwaltungsgebühren (Passgebühren, Genehmigungsgebühren u.a.) | 47.680 | 32.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 331121 Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse u. Gew. Zentralregister | 3.978 | 3.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 332100 Nutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 97.011 | 39.500 | 47.500 | 50.500 | 50.500 | 50.500 | 50.500 |
| 332110 Eintrittsgebühren Freibad | 7.736 | 12.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 332111 Eintrittsgebühren Hallenbad | 5.374 | 20.000 | 15.000 | 17.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 332112 Gebühren für Schwimmunterricht | 13.032 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 27.500 | 27.500 | 30.000 |
| 332113 Saunagebühren | 4.600 | 19.000 | 20.000 | 20.000 | 22.500 | 22.500 | 25.000 |
| 332130 Parkplatzgebühren | 12.376 | 19.000 | 25.000 | 27.500 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 332140 Elternbeiträge | 655.961 | 728.000 | 738.800 | 770.000 | 770.000 | 770.000 | 770.000 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 228.361 | 272.800 | 416.100 | 434.400 | 452.700 | 452.700 | 452.700 |
| 341100 Mieten und Pachten | 23.289 | 23.100 | 25.600 | 25.600 | 25.600 | 25.600 | 25.600 |
| 342100 Erträge aus Verkauf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 342101 Erträge aus Verkauf (Kinder- u. Schülerspeisung) | 194.213 | 240.000 | 366.000 | 384.300 | 402.600 | 402.600 | 402.600 |
| 342102 Erträge aus Verkauf (Holzverkäufe) | 7.238 | 8.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 342103 sonstige Verkäufe | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 342104 Einzahlungen Milchgeld | 80 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 342105 Vesper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatz Versicherung) | 1.800 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 346102 Sonstige privatrechtl. Entgelte | 1.741 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.188 | 300.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 348000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 348100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und | 2.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt 2023/24

Teilhaushalte 4 Bürgeramt

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 |
| Gemeindeverbände | | | | | | | |
| 348400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 187.380 | 392.000 | 90.000 | 190.000 | 240.000 | 290.000 | 340.000 |
| 365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 187.380 | 392.000 | 90.000 | 190.000 | 240.000 | 290.000 | 340.000 |
| 369100 Sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + /- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 37.233 | 38.450 | 55.620 | 55.190 | 54.140 | 51.200 | 51.200 |
| 356100 Verwargelder | 245 | 2.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 12.570 | 12.350 | 11.520 | 11.290 | 10.240 | 7.300 | 7.300 |
| 357101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ab 01.01.2018 | 23.803 | 23.800 | 23.800 | 23.800 | 23.800 | 23.800 | 23.800 |
| 358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 358310 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 504 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 358320 Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Fordeungen | 110 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 3.184.786 | 3.753.197 | 3.457.578 | 3.661.760 | 3.726.200 | 3.754.370 | 3.787.400 |
| 3 anteilige Personalaufwendungen | 18.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 401900 Dienstaufwendungen für Bufdies und sonstige Beschäftigte | 18.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 402900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.047.955 | 829.781 | 967.375 | 929.900 | 914.725 | 923.275 | 933.875 |
| 421100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 422100 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens | 146.064 | 166.100 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 422110 Grünflächenpflege | 0 | 0 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten | 46.599 | 47.275 | 47.800 | 57.350 | 57.350 | 57.350 | 57.350 |
| 423200 Leasing | 9.543 | 13.730 | 17.150 | 17.150 | 17.150 | 17.150 | 17.150 |
| 424100 Betriebskosten | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424110 Heizungskosten | 1.471 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 424120 Aufw. Bewirtschaftung Energiekosten | 5.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424130 Aufw. Bewirtschaftung Wasser/Abwasser | 5.097 | 2.000 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
| 424140 Reinigung (Material u. Gegenstände) | 20.450 | 17.800 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 424150 Dienstleistungen f. Reinigungsleistungen | 36.607 | 32.000 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 424160 Müll- und Fäkalienabfuhr | 6.302 | 5.700 | 47.500 | 47.500 | 47.500 | 47.500 | 47.500 |
| 424170 Schornscheinfeger / Wachschatz | 0 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424180 Versicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424300 Aufw. Bewirtschaftung Reinigung /Mat. u. Gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 425100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen | 36.144 | 40.100 | 32.950 | 32.750 | 32.750 | 32.750 | 32.750 |
| 425110 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Betriebs- u. Schmierstoffe | 8.219 | 7.600 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 425120 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Kfz-Steuer | 807 | 524 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 |
| 425130 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Kfz-Versicherung | 9.259 | 10.292 | 11.700 | 12.275 | 12.700 | 13.150 | 13.600 |
| 425140 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugensonst. Fahrzeugkosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 425301 Auszahlungen für den Erwerb von GWG AHK bis 297,49 Euro | 172.748 | 41.400 | 35.650 | 29.550 | 25.750 | 25.750 | 25.750 |
| 425302 GWG AHK :von 297,50 EUR bis 952 EUR | 59.602 | 30.250 | 50.800 | 49.050 | 40.250 | 40.250 | 40.250 |
| 425400 Unterhalt des immateriellen Vermögens | 5.704 | 5.550 | 9.050 | 9.050 | 9.050 | 9.050 | 9.050 |

Teilergebnishaushalt 2023/24**Teilhaushalte 4 Bürgeramt**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|---|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 |
| 425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 34.603 | 38.000 | 58.700 | 50.200 | 50.200 | 50.200 | 50.200 |
| 426100 Besondere Aufwendungen (Arbeitskleidung) | 78.590 | 56.500 | 71.200 | 36.900 | 24.650 | 24.650 | 24.650 |
| 426115 Aus- und Fortbildung | 0 | 0 | 22.200 | 22.200 | 22.200 | 22.200 | 22.200 |
| 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 209.947 | 138.380 | 162.800 | 150.050 | 150.800 | 148.800 | 148.800 |
| 427101 Ausstattungen Neubauten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 427102 Werbung/ Anzeigen | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 427108 GTA | 8.517 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 427110 Inklusion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 427200 Aufwendungen für Schülerbeförderung | 15.996 | 26.880 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| 427300 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten | 4.631 | 7.600 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 427500 Lernmittel für die Hand des Schülers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 427600 Lehrmittel für die Hand des Lehrers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 428100 Aufwendungen für Vorräte | 112.730 | 125.000 | 150.000 | 165.000 | 173.000 | 182.000 | 191.000 |
| 428101 Milchgeld- Auszahlungen | 932 | 2.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 428102 Vesper | 64 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 428103 Essenlieferung (Kita) | 0 | 0 | 20.000 | 21.000 | 22.000 | 23.100 | 24.250 |
| 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 10.984 | 9.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 341.286 | 307.320 | 434.790 | 409.490 | 380.670 | 334.850 | 302.400 |
| 471100 Abschreibungskonto f. Planung neuer Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471110 AfA immaterielle Vermögensgegenstände | 119 | 1.250 | 1.210 | 280 | 0 | 0 | 0 |
| 471111 AfA immaterielle VMGS ab 01.01.2018 | 1.144 | 0 | 1.210 | 370 | 70 | 0 | 0 |
| 471120 AfA Gebäude | 13.261 | 13.210 | 13.280 | 12.820 | 10.740 | 10.740 | 10.740 |
| 471121 AfA Gebäude ab 01.01.2018 | 4.074 | 3.280 | 9.320 | 9.320 | 9.320 | 9.320 | 9.320 |
| 471130 AfA Infrastrukturvermögen | 13.819 | 13.830 | 13.700 | 13.340 | 13.340 | 13.340 | 13.340 |
| 471131 AfA Infrastrukturvermögen ab 01.01.2018 | 18.704 | 18.710 | 27.420 | 27.420 | 27.420 | 27.420 | 27.420 |
| 471140 AfA Bauten auf fremden Grund und Boden | 280 | 240 | 80 | 80 | 30 | 0 | 0 |
| 471150 AfA Kunstgegenstände und Denkmäler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471160 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge | 83.841 | 81.790 | 80.200 | 71.770 | 63.360 | 57.630 | 56.530 |
| 471161 AfA Maschinen, technische Anlagen u.Fahrzeuge ab 01.01.2018 | 38.111 | 34.960 | 52.760 | 52.760 | 52.760 | 51.800 | 48.510 |
| 471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 72.967 | 67.040 | 60.840 | 50.890 | 35.900 | 17.410 | 13.450 |
| 471181 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 01.01.2018 | 92.423 | 72.810 | 174.570 | 170.440 | 167.730 | 147.190 | 123.090 |
| 472100 Einzelwertberichtigung von Forderungen | 2.414 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472200 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen | 128 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472900 Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472910 Abschreibungen durch Erlass von Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472915 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 411.508 | 433.950 | 493.450 | 473.450 | 473.950 | 474.450 | 474.950 |
| 431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände | 58.203 | 90.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Unternehmen | 338.219 | 313.000 | 373.250 | 373.750 | 374.250 | 374.750 | 375.250 |
| 431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche | 15.086 | 30.950 | 70.200 | 49.700 | 49.700 | 49.700 | 49.700 |
| 433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 433900 Sonstige soziale Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 198.145 | 232.208 | 230.580 | 274.080 | 259.580 | 231.580 | 231.580 |
| 441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. Unterkunft u. Verpfl. Buftages | null | 0 | null | null | null | null | null |
| 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 41.199 | 47.100 | 68.400 | 96.900 | 81.900 | 69.400 | 69.400 |
| 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 26.854 | 27.858 | 36.850 | 36.850 | 36.850 | 36.850 | 36.850 |

Teilergebnishaushalt 2023/24**Teilhaushalte 4 Bürgeramt**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 |
| 443100 Geschäftsaufwendungen | 101.555 | 138.150 | 43.550 | 58.550 | 59.050 | 43.550 | 43.550 |
| 443101 Geschäftsaufwendungen (Amtsblatt/Kitafino) | 16.711 | 9.000 | 25.300 | 25.300 | 25.300 | 25.300 | 25.300 |
| 443110 Bürobedarf | 0 | 0 | 8.005 | 8.005 | 8.005 | 8.005 | 8.005 |
| 443111 Zeitschriften, Gesetze, Abonnements | 0 | 0 | 2.275 | 2.275 | 2.275 | 2.275 | 2.275 |
| 443112 Telefongebühren | 0 | 0 | 21.900 | 21.900 | 21.900 | 21.900 | 21.900 |
| 443113 Portogebühren | 0 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 443115 Abschluss- und Prüfungskosten | 0 | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 443122 Reisekostenvergütungen | 0 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle | 5.936 | 3.500 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 444110 betriebliche Steueraufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 445000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund | 2.441 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 447100 Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.080 | 4.100 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.017.505 | 1.803.259 | 2.126.195 | 2.086.920 | 2.028.925 | 1.964.155 | 1.942.805 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4) | 1.167.281 | 1.949.938 | 1.331.383 | 1.574.840 | 1.697.275 | 1.790.215 | 1.844.595 |
| 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 228 | 2.650 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 228 | 2.650 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 268.383 | 279.600 | 268.418 | 268.418 | 268.418 | 268.418 | 268.418 |
| 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 268.383 | 279.600 | 268.418 | 268.418 | 268.418 | 268.418 | 268.418 |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8) | -268.156 | -276.950 | -268.188 | -268.188 | -268.188 | -268.188 | -268.188 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | 899.125 | 1.672.988 | 1.063.195 | 1.306.652 | 1.429.087 | 1.522.027 | 1.576.407 |

Teilergebnishaushalt 2023/24**Teilhaushalte 5 Überschuss (Steuern,sonst. allgem. Finanzwirtschaft Zuweisungen, Konzessionen)**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 |
| 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 11.109.521 | 10.591.893 | 11.309.200 | 11.441.100 | 11.816.300 | 12.217.700 | 12.576.000 |
| 301100 Grundsteuer A | 50.349 | 50.000 | 50.500 | 50.500 | 50.500 | 50.500 | 50.500 |
| 301200 Grundsteuer B | 1.161.450 | 1.155.000 | 1.161.000 | 1.161.000 | 1.161.000 | 1.161.000 | 1.161.000 |
| 301300 Gewerbesteuer | 6.136.838 | 6.000.000 | 6.100.000 | 6.100.000 | 6.300.000 | 6.500.000 | 6.700.000 |
| 302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 2.702.440 | 2.494.023 | 2.993.700 | 3.107.100 | 3.264.800 | 3.450.200 | 3.588.200 |
| 302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.036.542 | 866.870 | 967.000 | 983.000 | 998.000 | 1.014.000 | 1.034.300 |
| 303100 Vergnügungssteuer | 0 | 5.000 | 15.000 | 17.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 303200 Hundesteuer | 21.901 | 21.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 2.743.702 | 2.514.604 | 3.021.129 | 4.714.277 | 4.891.850 | 5.152.472 | 5.297.565 |
| 311100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen | 2.188.962 | 2.165.296 | 2.479.100 | 3.974.800 | 4.067.800 | 4.250.100 | 4.233.100 |
| 311101 Auflösung Vorsorgevermögen lt. FAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 311102 Kommunaler Strukturfonds (einmalige Feststellung im Ausgl.Jahr 2021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 311200 inv. SZW z. Verwendung f. Instandsetzungen | 0 | 140.483 | 172.300 | 276.300 | 282.800 | 295.500 | 294.300 |
| 313110 Einzahlungen aus Zuweisungen zur Bildung der Vorsorgerücklage ohne investive Zweckbindung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 313190 sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (f.Wahrnehmung best. Weisungsaufgaben) | 4.336 | 7.500 | 4.200 | 4.200 | 4.100 | 4.100 | 4.000 |
| 313191 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Verlustausgleich) | 345.867 | 0 | 230.600 | 173.000 | 115.300 | 57.650 | 0 |
| 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 166.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen usw. | 37.725 | 37.720 | 37.720 | 37.720 | 37.720 | 37.720 | 37.720 |
| 316101 Auflösung v. Sopo a. Zuwendungen f. Neuinvestitionen ab 01.01.2018 | 0 | 163.605 | 97.209 | 248.257 | 384.130 | 507.402 | 728.445 |
| darunter: | | | | | | | |
| Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 37.725 | 201.325 | 134.929 | 285.977 | 421.850 | 545.122 | 766.165 |
| 316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen usw. | 37.725 | 37.720 | 37.720 | 37.720 | 37.720 | 37.720 | 37.720 |
| 316101 Auflösung v. Sopo a. Zuwendungen f. Neuinvestitionen ab 01.01.2018 | 0 | 163.605 | 97.209 | 248.257 | 384.130 | 507.402 | 728.445 |
| + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 3.213 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 361100 Zinserträge vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 361700 Zinserträge von Kreditinstitute | 3.213 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 361800 Zinserträge vom sonstiger inländischer Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + /- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 372100 Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 452.191 | 610.900 | 361.900 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
| 351100 Konzessionsabgaben | 310.787 | 309.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 |
| 356207 Verspätungszuschlag (332) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 358100 Erträge aus Zuschreibungen | 134.931 | 300.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | 1.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 358310 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 2.893 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 358320 Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Fordeungen | 1.638 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 14.308.627 | 13.717.597 | 14.692.229 | 16.515.377 | 17.068.150 | 17.730.172 | 18.233.565 |
| 3 anteilige Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt 2023/24**Teilhaushalte 5 Überschuss (Steuern,sonst. allgem. Finanzwirtschaft
Zuweisungen, Konzessionen)**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 16.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 36.751 | 332.513 | 197.699 | 506.128 | 747.571 | 933.126 | 1.263.044 |
| 471100 Abschreibungskonto f. Planung neuer Investitionen | 0 | 328.113 | 193.299 | 502.728 | 744.171 | 929.726 | 1.259.644 |
| 471200 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472100 Einzelwertberichtigung von Forderungen | 29.863 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 472200 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen | 1.314 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 472910 Abschreibungen durch Erlass von Forderungen | 3.954 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472915 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen | 1.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 20.706 | 35.000 | 6.100 | 111.600 | 184.428 | 177.232 | 169.034 |
| 451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 17.004 | 15.000 | 6.100 | 111.600 | 184.428 | 177.232 | 169.034 |
| 451701 Zinsen (nicht Anbu-relevant) z. Bsp.Liquiditätskredit | 1 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 451800 Zinsaufwendungen an sonstiger inländischer Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 459900 Sonstige Finanzaufwendungen | 3.701 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 4.283.488 | 4.151.612 | 5.120.300 | 5.022.400 | 5.121.800 | 5.213.000 | 5.332.300 |
| 432700 Schuldendiensthilfen von Private Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 434100 Gewerbesteuerumlage | 504.600 | 512.000 | 520.700 | 520.700 | 537.800 | 554.900 | 572.000 |
| 437210 Kreisumlage | 3.617.883 | 3.458.024 | 4.417.100 | 4.319.200 | 4.401.500 | 4.475.600 | 4.577.800 |
| 437290 Sonstige allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 437390 Sonstige allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergleichen | 161.004 | 181.588 | 182.500 | 182.500 | 182.500 | 182.500 | 182.500 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 444110 betriebliche Steueraufwendungen | 7.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 4.365.861 | 4.519.125 | 5.324.099 | 5.640.128 | 6.053.799 | 6.323.358 | 6.764.378 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4) | 9.942.766 | 9.198.472 | 9.368.130 | 10.875.249 | 11.014.351 | 11.406.814 | 11.469.187 |
| 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./, Nummern 7 + 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettore sources bedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | 9.942.766 | 9.198.472 | 9.368.130 | 10.875.249 | 11.014.351 | 11.406.814 | 11.469.187 |

Teilergebnishaushalt 2023/24**Teilhaushalte 6 Lohn- u. Gehalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 |
| 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: | | | | | | | |
| Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 23.821 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 346101 Erlös aus privrechtl. Leist. (Lohnrechnung SWO und VWO) | 23.821 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 172.489 | 243.280 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände | 172.489 | 243.280 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + /- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 196.310 | 266.280 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 anteilige Personalaufwendungen | 7.478.089 | 8.451.450 | 8.804.725 | 9.246.825 | 9.517.000 | 9.796.175 | 10.083.275 |
| 401000 Dienstaufwendungen für Jubiläumswendungen | 200 | 2.500 | 850 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 401100 Dienstaufwendungen für Beamte | 97.875 | 95.500 | 80.000 | 84.000 | 86.500 | 89.000 | 91.500 |
| 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 5.648.980 | 6.379.900 | 6.865.100 | 7.239.900 | 7.456.750 | 7.680.275 | 7.910.250 |
| 401700 Dienstaufwendungen für ABM-Beschäftigte | 181.022 | 278.500 | 23.650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 401900 Dienstaufwendungen für Bufdies und sonstige Beschäftigte | 30.591 | 34.800 | 52.550 | 52.550 | 52.550 | 52.550 | 52.550 |
| 402100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 114.412 | 80.000 | 127.000 | 127.000 | 127.000 | 127.000 | 127.000 |
| 402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 204.279 | 237.300 | 254.900 | 269.400 | 277.125 | 285.100 | 293.225 |
| 402700 Beiträge f. Versorgungskassen f. ABM | 6.296 | 10.300 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 402800 Beiträge zu Versorgungskassen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 402900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte | 31 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 403000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 0 | 400 | 200 | 125 | 0 | 0 | 0 |
| 403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 1.150.899 | 1.267.800 | 1.389.800 | 1.468.350 | 1.512.075 | 1.557.250 | 1.603.750 |
| 403700 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ABM-Beschäftigte | 34.059 | 55.500 | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 403900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bufdies u.sonstige Beschäftigte | 9.444 | 4.950 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 411100 Versorgungsaufwendungen für Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 413100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 7.478.089 | 8.451.450 | 8.804.725 | 9.246.825 | 9.517.000 | 9.796.175 | 10.083.275 |

Teilergebnishaushalt 2023/24**Teilhaushalte 6 Lohn- u. Gehalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 1 | Ansatz 2022 2 | Ansatz 2023 3 | Ansatz 2024 3a | Ansatz 2025 4 | Ansatz 2026 5 | Ansatz 2027 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4) | -7.281.780 | -8.185.170 | -8.780.725 | -9.246.825 | -9.517.000 | -9.796.175 | -10.083.275 |
| 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8+ anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./, Nummern 7 + 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -7.281.780 | -8.185.170 | -8.780.725 | -9.246.825 | -9.517.000 | -9.796.175 | -10.083.275 |

Teilergebnishaushalt 2023/24**Teilhaushalte 7 Regiebetrieb Kultur u. Tourismus**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|--|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 |
| 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 25.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 304100 Fremdenverkehrsabgabe | 0 | 0 | 25.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 212.478 | 138.857 | 206.230 | 195.580 | 195.220 | 194.760 | 194.190 |
| 313190 sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (f.Wahrnehmung best. Weisungsaufgaben) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 58.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbände und dergleichen | 126.997 | 126.997 | 181.500 | 173.500 | 173.500 | 173.500 | 173.500 |
| 314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche | 9.716 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen usw. | 6.517 | 6.050 | 4.800 | 4.780 | 4.760 | 4.490 | 3.970 |
| 316101 Auflösung v. Sopo a. Zuwendungen f. Neuinvestitionen ab 01.01.2018 | 10.873 | 5.810 | 14.930 | 12.300 | 11.960 | 11.770 | 11.720 |
| darunter: | | | | | | | |
| Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 17.390 | 11.860 | 19.730 | 17.080 | 16.720 | 16.260 | 15.690 |
| 316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen usw. | 6.517 | 6.050 | 4.800 | 4.780 | 4.760 | 4.490 | 3.970 |
| 316101 Auflösung v. Sopo a. Zuwendungen f. Neuinvestitionen ab 01.01.2018 | 10.873 | 5.810 | 14.930 | 12.300 | 11.960 | 11.770 | 11.720 |
| + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 37.364 | 274.520 | 46.250 | 52.250 | 53.250 | 53.250 | 53.250 |
| 331100 Verwaltungsgebühren | 2.883 | 3.900 | 6.500 | 12.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 26.246 | 45.870 | 7.750 | 8.250 | 8.750 | 8.750 | 8.750 |
| 332120 Gebühren für Veranstaltungen | 0 | 184.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 332121 Gebühren für Stadtführung | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 332124 Fleyer, Gastgeberverzeichnis | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 332125 Messen, Veranstaltungen | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 332126 Herbstfest | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 332127 Konzerte | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 332130 Parkplatzgebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 332150 Standgebühren | 8.235 | 20.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 42.312 | 20.900 | 184.500 | 201.050 | 214.050 | 214.050 | 214.050 |
| 341100 Mieten und Pachten | 2.991 | 5.500 | 18.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 342102 Erträge aus Verkauf (Holzverkäufe) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 342103 sonstige Verkäufe | 588 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 342106 Warenverkauf 7% | 2.025 | 7.000 | 5.000 | 5.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 342107 Warenverkauf 19% | 11.091 | 8.000 | 60.000 | 65.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 342108 Warenverkauf 0% | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatz Versicherung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 346102 Sonstige privatrechtl. Entgelte | 24.849 | 0 | 97.500 | 107.050 | 114.550 | 114.550 | 114.550 |
| 346103 Sonstige privatrechtliche Entgelte | 639 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 346104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + /- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 372100 Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 303 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 358310 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 303 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt 2023/24**Teilhaushalte 7 Regiebetrieb Kultur u. Tourismus**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 |
| 359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 292.457 | 434.477 | 461.980 | 498.880 | 512.520 | 512.060 | 511.490 |
| 3 anteilige Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 342.516 | 617.370 | 330.325 | 411.600 | 482.725 | 482.950 | 473.175 |
| 421100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 68.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 422100 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens | 1.298 | 1.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten | 24.200 | 26.600 | 17.700 | 19.100 | 16.700 | 16.700 | 16.700 |
| 423200 Leasing | 0 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424100 Betriebskosten | 1.035 | 3.500 | 10.450 | 10.450 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| 424110 Heizungskosten | 34.585 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424120 Aufw. Bewirtschaftung Energiekosten | 18.776 | 1.550 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 424130 Aufw. Bewirtschaftung Wasser/Abwasser | 2.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424140 Reinigung (Material u. Gegenstände) | 696 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424150 Dienstleistungen f. Reinigungsleistungen | 8.067 | 8.300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 424160 Müll- und Fäkalienabfuhr | 505 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424170 Schornschneinfeger / Wachschatz | 11.351 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424180 Versicherungen | 11.601 | 3.340 | 3.475 | 3.825 | 4.075 | 4.275 | 4.475 |
| 424700 Aufw. Bewirtschaftung Versicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 425100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen | 295 | 1.300 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 425110 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Betriebs- u. Schmierstoffe | 458 | 550 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 425120 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Kfz-Steuer | 224 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 425130 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Kfz-Versicherung | 10 | 400 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 |
| 425301 Auszahlungen für den Erwerb von GWG AHK bis 297,49 Euro | 2.400 | 4.400 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 425302 GWG AHK :von 297,50 EUR bis 952 EUR | 1.626 | 8.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 425400 Unterhalt des immateriellen Vermögens | 2.707 | 800 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 6.011 | 9.930 | 25.300 | 19.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 |
| 426100 Besondere Aufwendungen (Arbeitskleidung) | 256 | 400 | 2.300 | 1.300 | 300 | 300 | 300 |
| 426115 Aus- und Fortbildung | 0 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 125.632 | 448.520 | 117.250 | 124.750 | 117.250 | 127.250 | 117.250 |
| 427101 Ausstattungen Neubauten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 427102 Werbung/ Anzeigen | 9.604 | 15.000 | 36.000 | 36.000 | 46.000 | 36.000 | 36.000 |
| 427103 Flyer/ Gastgeberverzeichnis | 1.522 | 13.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 427104 Messen/ Veranstaltungen | 515 | 7.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 427105 Wanderwege | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 427106 Herbstfest | 0 | 6.000 | 7.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 427107 Konzerte | 0 | 5.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 427109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 428100 Aufwendungen für Vorräte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 428104 Waren für Verkauf im Tourismusbüro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 428106 Waren für Verkauf im Tourismusbüro 7% | 716 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 428107 Waren für Verkauf im Tourismusbüro 19% | 1.997 | 7.000 | 45.000 | 47.500 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 428108 Waren für Verkauf im Tourismusbüro 0% | 220 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 4.567 | 22.000 | 5.000 | 80.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 40.189 | 31.950 | 51.080 | 47.390 | 45.140 | 43.050 | 37.910 |
| 471100 Abschreibungskonto f. Planung neuer Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471110 AfA immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 490 | 490 | 450 | 0 | 0 | 0 |
| 471111 AfA immaterielle VMGS ab 01.01.2018 | 487 | 0 | 490 | 450 | 0 | 0 | 0 |
| 471120 AfA Gebäude | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |

Teilergebnishaushalt 2023/24**Teilhaushalte 7 Regiebetrieb Kultur u. Tourismus**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|---|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 |
| 471130 AfA Infrastrukturvermögen | 76 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 471141 AfA Bauten auf fremden G+ B ab 01.01.2018 | 395 | 0 | 1.590 | 1.590 | 1.590 | 1.590 | 1.590 |
| 471150 AfA Kunstgegenstände und Denkmäler | 5.558 | 5.570 | 5.570 | 5.570 | 5.570 | 5.570 | 5.490 |
| 471151 AfA Kunstgegenstände u. Denkmäler ab 01.01.2018 | 29 | 0 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 471160 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge | 1.287 | 1.120 | 680 | 640 | 420 | 320 | 320 |
| 471161 AfA Maschinen, technische Anlagen u. Fahrzeuge ab 01.01.2018 | 11.187 | 5.410 | 15.780 | 15.780 | 15.780 | 15.780 | 15.780 |
| 471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 7.973 | 7.270 | 5.350 | 5.120 | 4.040 | 2.730 | 970 |
| 471181 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 01.01.2018 | 12.847 | 11.850 | 20.510 | 17.270 | 17.220 | 16.540 | 13.240 |
| 472100 Einzelwertberichtigung von Forderungen | 17 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472910 Abschreibungen durch Erlass von Forderungen | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 53.556 | 54.900 | 63.300 | 60.800 | 60.800 | 60.800 | 60.800 |
| 431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Unternehmen | 8.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche | 45.431 | 54.900 | 63.300 | 60.800 | 60.800 | 60.800 | 60.800 |
| 433400 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 433900 Sonstige soziale Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.688 | 20.550 | 25.750 | 25.750 | 25.750 | 25.150 | 25.150 |
| 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 900 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 442300 Datenverarbeitung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 340 | 1.100 | 4.650 | 4.650 | 4.650 | 4.050 | 4.050 |
| 443100 Geschäftsaufwendungen | 15.175 | 16.600 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 443110 Bürobedarf | 0 | 0 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 443111 Zeitschriften, Gesetze, Abonnements | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 443112 Telefongebühren | 0 | 0 | 5.450 | 5.450 | 5.450 | 5.450 | 5.450 |
| 443113 Portogebühren | 0 | 0 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 443115 Abschluss- und Prüfungskosten | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 443121 Kontogebühren | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 443122 Reisekostenvergütungen | 0 | 0 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 445300 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckv. und derg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 447100 Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 916 | 2.850 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 453.949 | 724.770 | 470.455 | 545.540 | 614.415 | 611.950 | 597.035 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ././ Nummer 4) | -161.492 | -290.293 | -8.475 | -46.660 | -101.895 | -99.890 | -85.545 |
| 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 2.230 | 0 | 2.340 | 2.340 | 2.340 | 2.340 | 2.340 |
| 381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.230 | 0 | 2.340 | 2.340 | 2.340 | 2.340 | 2.340 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 70.576 | 101.350 | 70.582 | 70.582 | 70.582 | 70.582 | 70.582 |
| 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 70.576 | 101.350 | 70.582 | 70.582 | 70.582 | 70.582 | 70.582 |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ././ Nummern 7 + 8) | -68.346 | -101.350 | -68.242 | -68.242 | -68.242 | -68.242 | -68.242 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -229.838 | -391.643 | -76.717 | -114.902 | -170.137 | -168.132 | -153.787 |

Teilergebnishaushalt 2023/24**Teilhaushalte 7 Regiebetrieb Kultur u. Tourismus**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 1 | Ansatz 2022 2 | Ansatz 2023 3 | Ansatz 2024 3a | Ansatz 2025 4 | Ansatz 2026 5 | Ansatz 2027 6 |
|----------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|----------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|



TEILHAUSHALTE

- TEILFINANZHAUSHALT - OHNE KONTEN

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Teilhaushalte 1 Haupt- und Finanzverwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 |
| 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 7.178 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 3.866 | 4.000 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 23.821 | 23.000 | 25.000 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 172.496 | 243.280 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 64.717 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.302 | 2.300 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 277.379 | 282.580 | 80.200 | 58.700 | 58.700 | 58.700 | 58.700 |
| 3 anteilige Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 158.882 | 196.372 | 225.100 | 291.700 | 364.750 | 361.800 | 361.850 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 2.475 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.820 | 10.000 | 9.250 | 9.250 | 9.250 | 9.250 | 9.250 |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 379.010 | 373.950 | 320.300 | 305.300 | 302.800 | 302.800 | 302.800 |
| 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 550.187 | 584.322 | 558.650 | 610.250 | 680.800 | 677.850 | 677.900 |
| 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -272.808 | -301.742 | -478.450 | -551.550 | -622.100 | -619.150 | -619.200 |
| anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 1.107 | 0 | 17.500 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 10.000 | 20.000 | 76.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Teilhaushalte 1 Haupt- und Finanzverwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 |
| Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.107 | 10.000 | 37.500 | 86.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./, Nummer 7) | 393 | -10.000 | -37.500 | -86.500 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./, Nummer 7) | -272.415 | -311.742 | -515.950 | -638.050 | -642.100 | -639.150 | -639.200 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Teilhaushalte 2 Gebäude- Liegenschaftsmanagement (GLM)

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 |
| 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 101.195 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 35.937 | 38.600 | 54.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 226.308 | 231.200 | 199.500 | 216.500 | 216.500 | 216.500 | 216.500 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 129 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 363.569 | 320.000 | 254.150 | 279.150 | 279.150 | 279.150 | 279.150 |
| 3 anteilige Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.282.800 | 1.659.993 | 1.639.550 | 1.941.575 | 1.819.650 | 1.725.525 | 1.731.600 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 31.254 | 34.100 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 |
| 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.314.054 | 1.694.093 | 1.659.150 | 1.961.175 | 1.839.250 | 1.745.125 | 1.751.200 |
| 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -950.485 | -1.374.093 | -1.405.000 | -1.682.025 | -1.560.100 | -1.465.975 | -1.472.050 |
| anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.029.216 | 171.383 | 382.385 | 1.441.465 | 2.711.250 | 525.000 | 4.680.000 |
| darunter: | | | | | | | |
| investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 223.938 | 133.844 | 548.487 | 115.000 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 1.253.704 | 305.227 | 930.872 | 1.556.465 | 2.711.250 | 525.000 | 4.680.000 |
| anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 36.385 | 0 | 55.000 | 89.000 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.526.584 | 360.425 | 1.050.300 | 1.827.300 | 3.015.000 | 600.000 | 5.200.000 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 22.481 | 5.000 | 56.200 | 60.500 | 73.455 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Teilhaushalte 2 Gebäude- Liegenschaftsmanagement (GLM)

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 |
| Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 2.585.740 | 365.425 | 1.161.500 | 1.976.800 | 3.088.455 | 600.000 | 5.200.000 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./, Nummer 7) | -1.332.036 | -60.198 | -230.628 | -420.335 | -377.205 | -75.000 | -520.000 |
| 8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./, Nummer 7) | -2.282.521 | -1.434.291 | -1.635.628 | -2.102.360 | -1.937.305 | -1.540.975 | -1.992.050 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Teilhaushalte 3 Bauamt

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 |
| 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 514.621 | 594.516 | 667.554 | 743.804 | 742.454 | 646.054 | 643.404 |
| + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 2.815 | 3.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.300 | 1.300 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.920 | 11.450 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 531.419 | 609.216 | 669.404 | 745.654 | 744.304 | 647.954 | 645.304 |
| 3 anteilige Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.179.879 | 1.180.220 | 1.394.625 | 1.350.525 | 1.397.625 | 1.219.175 | 1.215.825 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.492 | 0 | 1.800 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.117 | 5.300 | 12.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.192.489 | 1.185.520 | 1.408.925 | 1.365.625 | 1.412.725 | 1.234.275 | 1.230.925 |
| 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -661.070 | -576.304 | -739.521 | -619.971 | -668.421 | -586.321 | -585.621 |
| anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 4.215.533 | 6.132.143 | 4.117.219 | 1.965.467 | 4.254.505 | 2.004.766 | 1.038.400 |
| darunter: | | | | | | | |
| investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 150 | 0 | 25.110 | 14.740 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 19.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 10.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 4.245.280 | 6.132.143 | 4.142.329 | 1.980.207 | 4.254.505 | 2.004.766 | 1.038.400 |
| anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 52.667 | 0 | 42.700 | 39.000 | 23.200 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.500.440 | 6.709.548 | 5.372.312 | 3.217.936 | 5.461.653 | 1.820.000 | 1.448.000 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 2.202.078 | 871.000 | 845.820 | 1.144.052 | 1.213.448 | 1.300.000 | 1.048.149 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für | 0 | 619.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Teilhaushalte

3 Bauamt

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 |
| Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 5.755,184 | 8.199,548 | 6.260,832 | 4.400,988 | 6.698,301 | 3.120,000 | 2.496,149 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./, Nummer 7) | -1.509,904 | -2.067,405 | -2.118,503 | -2.420,781 | -2.443,796 | -1.115,234 | -1.457,749 |
| 8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./, Nummer 7) | -2.170,974 | -2.643,709 | -2.858,024 | -3.040,752 | -3.112,217 | -1.701,555 | -2.043,370 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Teilhaushalte 4 Bürgeramt

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 |
| 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 2.144.183 | 1.697.537 | 1.737.868 | 1.791.400 | 1.790.400 | 1.790.400 | 1.780.400 |
| + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 733.414 | 920.100 | 989.300 | 1.029.500 | 1.039.500 | 1.039.500 | 1.044.500 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 234.090 | 272.800 | 416.100 | 434.400 | 452.700 | 452.700 | 452.700 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.188 | 300.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 241.447 | 392.000 | 90.000 | 190.000 | 240.000 | 290.000 | 340.000 |
| + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 33.024 | 2.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.388.347 | 3.584.437 | 3.255.768 | 3.467.800 | 3.545.100 | 3.595.100 | 3.640.100 |
| 3 anteilige Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.212.346 | 830.281 | 967.675 | 930.200 | 915.025 | 923.575 | 934.175 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 417.605 | 433.950 | 493.450 | 473.450 | 473.950 | 474.450 | 474.950 |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 208.918 | 232.208 | 230.580 | 274.080 | 259.580 | 231.580 | 231.580 |
| 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.838.869 | 1.496.439 | 1.691.705 | 1.677.730 | 1.648.555 | 1.629.605 | 1.640.705 |
| 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | 1.549.477 | 2.087.998 | 1.564.063 | 1.790.070 | 1.896.545 | 1.965.495 | 1.999.395 |
| anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 118.915 | 250.414 | 984.523 | 221.500 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: | | | | | | | |
| investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 25.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 144.939 | 250.414 | 984.523 | 221.500 | 0 | 0 | 0 |
| anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 171.368 | 103.414 | 611.697 | 379.432 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 361.843 | 420.400 | 293.505 | 194.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Teilhaushalte

4 Bürgeramt

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 |
| Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 533,547 | 523,814 | 935,202 | 573,432 | 75,000 | 75,000 | 75,000 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./, Nummer 7) | -388,608 | -273,400 | 49,321 | -351,932 | -75,000 | -75,000 | -75,000 |
| 8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./, Nummer 7) | 1.160,869 | 1.814,598 | 1.613,384 | 1.438,138 | 1.821,545 | 1.890,495 | 1.924,395 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Teilhaushalte

5 Überschuss (Steuern,sonst. allem. Finanzwirtschaft Zuweisungen, Konzessionen)

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 |
| 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 10.850.401 | 10.591.893 | 11.309.200 | 11.441.100 | 11.816.300 | 12.217.700 | 12.576.000 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 2.630.372 | 2.313.279 | 2.886.200 | 4.428.300 | 4.470.000 | 4.607.350 | 4.531.400 |
| + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 333.084 | 309.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 |
| 2= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.813.857 | 13.214.372 | 14.505.400 | 16.179.400 | 16.596.300 | 17.135.050 | 17.417.400 |
| 3 anteilige Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 20.706 | 35.000 | 6.100 | 111.600 | 184.428 | 177.232 | 169.034 |
| + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.232.482 | 4.151.612 | 5.120.300 | 5.022.400 | 5.121.800 | 5.213.000 | 5.332.300 |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.278.104 | 4.186.612 | 5.126.400 | 5.134.000 | 5.306.228 | 5.390.232 | 5.501.334 |
| 5= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | 9.535.754 | 9.027.760 | 9.379.000 | 11.045.400 | 11.290.072 | 11.744.818 | 11.916.066 |
| anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: | | | | | | | |
| investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 300.000 | 721.328 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 140.000 | 300.000 | 721.328 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Teilhaushalte

5 Überschuss (Steuern,sonst. allem. Finanzwirtschaft Zuweisungen, Konzessionen)

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 1 | Ansatz 2022 2 | Ansatz 2023 3 | Ansatz 2024 3a | Ansatz 2025 4 | Ansatz 2026 5 | Ansatz 2027 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./, Nummer 7) | 140.000 | 300.000 | 721.328 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./, Nummer 7) | 9.675.754 | 9.327.760 | 10.100.328 | 11.045.400 | 11.290.072 | 11.744.818 | 11.916.066 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Teilhaushalte 6 Lohn- u. Gehalt

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 |
| 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 anteilige Personalauszahlungen | 7.506.984 | 8.451.450 | 8.797.225 | 9.239.325 | 9.509.500 | 9.788.675 | 10.075.775 |
| + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.508.826 | 8.451.450 | 8.797.225 | 9.239.325 | 9.509.500 | 9.788.675 | 10.075.775 |
| 5= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4) | -7.508.826 | -8.451.450 | -8.797.225 | -9.239.325 | -9.509.500 | -9.788.675 | -10.075.775 |
| anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: | | | | | | | |
| investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Teilhaushalte 6 Lohn- u. Gehalt

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 1 | Ansatz 2022 2 | Ansatz 2023 3 | Ansatz 2024 3a | Ansatz 2025 4 | Ansatz 2026 5 | Ansatz 2027 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./, Nummer 7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./, Nummer 7) | -7.508.826 | -8.451.450 | -8.797.225 | -9.239.325 | -9.509.500 | -9.788.675 | -10.075.775 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Teilhaushalte

7 Regiebetrieb Kultur u. Tourismus

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|---|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 |
| 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 25.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 204.381 | 131.497 | 207.200 | 200.700 | 202.200 | 202.200 | 202.200 |
| + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 37.489 | 274.520 | 46.250 | 52.250 | 53.250 | 53.250 | 53.250 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 40.961 | 20.900 | 184.500 | 201.050 | 214.050 | 214.050 | 214.050 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 304.988 | 426.917 | 462.950 | 504.000 | 519.500 | 519.500 | 519.500 |
| 3 anteilige Personalauszahlungen | 0 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 353.201 | 617.370 | 330.525 | 336.800 | 332.925 | 333.150 | 323.375 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 50.431 | 54.900 | 63.300 | 60.800 | 60.800 | 60.800 | 60.800 |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 52.425 | 20.550 | 31.750 | 31.750 | 31.750 | 31.150 | 31.150 |
| 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 456.056 | 692.820 | 433.075 | 436.850 | 432.975 | 432.600 | 422.825 |
| 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -151.068 | -265.903 | 29.875 | 67.150 | 86.525 | 86.900 | 96.675 |
| anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 9.263 | 0 | 451.926 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: | | | | | | | |
| investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 9.263 | 0 | 451.926 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 42.401 | 0 | 183.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 19.970 | 2.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Teilhaushalte

7 Regiebetrieb Kultur u. Tourismus

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 |
| Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 62.371 | 2.000 | 188.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./, Nummer 7) | -53.108 | -2.000 | 263.926 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./, Nummer 7) | -204.176 | -267.903 | 293.801 | 67.150 | 86.525 | 86.900 | 96.675 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



TEILHAUSHALTE

- TEILFINANZHAUSHALT - MIT KONTEN

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Teilhaushalte 1 Haupt- und Finanzverwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|---|----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 |
| 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 7.178 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 5.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 3.866 | 4.000 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 631100 Verwaltungsgebühren | 245 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 631101 pr. pauschale Mahnauslagen (211) | 59 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 631102 pr. konkrete Mahnauslagen (212) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 631103 Rücklastschriftgebühren (291) | 284 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 631104 Rückscheckgebühren (292) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 631105 ör. Mahngebühren (311) | 2.283 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 631106 ör. Mahnauslagen (312) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 631107 Vollstreckungskosten (321) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 631109 Pfändungsgebühren (323) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 631110 Sonstige Gerichts- u. Beitreibungskosten (329) | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 631111 Vollstreckungsgebühren (400) | 466 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 631112 Pfändungsgebühren (401) | 412 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 631113 Erlösgebühr (402) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 631114 Postzustellgebühr (404) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 631115 zusätzliche Gebühr (405) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 631116 weitere Kosten und Gebühren (448) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 631117 Vollstreckungsgebühren - GEZ (449) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 631118 Verwaltungsgebühren Gewerbeamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 109 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 23.821 | 23.000 | 25.000 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| 642100 Einzahlungen aus dem Verkauf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 646101 Erlös aus privatrechtl. Leist. (Lohnrechnung SWO und WWO) | 23.821 | 23.000 | 25.000 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| 646102 sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 172.496 | 243.280 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände | 172.489 | 243.280 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Verbundene Unter., Beteiligungen und Sonde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 64.717 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 669100 Sonstige Finanzeinzahlungen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 669110 Verzinsung von Steuernachforderungen | 64.709 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.302 | 2.300 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 652110 Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 656200 Säumniszuschläge | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 656201 pr. Stundungszinsen (253) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Teilhaushalte 1 Haupt- und Finanzverwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 |
| 656202 pr. Prozesszinsen (255) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 656203 Zinsen für Zuwendungen (257) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 656204 Verzugszinsen (258) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 656205 sonstige Zinsen nach dem BGB (259) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 656206 Säumniszuschläge (331) | 3.711 | 2.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 656207 Verspätungszuschlag (332) | 1.400 | 300 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 656208 ör. Stundungszinsen (353) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 656209 Hinterziehungszinsen (354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 656210 ör. Prozesszinsen (355) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 656211 Aussetzungszinsen (356) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 656212 sonstige Zinsen nach der AO (359) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 656213 Säumniszuschläge - nicht Forderungsüberwachung sondern Vollstreckung (403) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 656214 Steuermachforderungszinsen (351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 277.379 | 282.580 | 80.200 | 58.700 | 58.700 | 58.700 | 58.700 |
| 3 anteilige Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 158.882 | 196.372 | 225.100 | 291.700 | 364.750 | 361.800 | 361.850 |
| 722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 723100 Mieten und Pachten | 5.955 | 3.600 | 8.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 723200 Leasing | 3.957 | 46.000 | 28.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens | 1.653 | 6.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 725100 Haltung von Fahrzeugen | 17.155 | 10.572 | 7.600 | 7.200 | 7.250 | 7.300 | 7.350 |
| 725300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch | 5.761 | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 725400 Unterhalt des immateriellen Vermögens | 33.436 | 30.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 |
| 725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 4.756 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 2.899 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 726115 Aus- und Fortbildung | 0 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 6.000 | 6.000 |
| 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 15.060 | 18.700 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 728100 Erwerb von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 729100 Sonstige Dienstleistungen | 68.251 | 60.300 | 74.000 | 137.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 2.475 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen | 2.475 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.820 | 10.000 | 9.250 | 9.250 | 9.250 | 9.250 | 9.250 |
| 731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche | 8.940 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 732400 Schuldendiensthilfen von gesetzlichen Sozialversicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 733400 Leistungen zur Eingliederung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen (nach § 16a SGB II) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 733900 Sonstige soziale Leistungen | 120 | 2.000 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 733990 Sonstige soziale Leistungen | 760 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 379.010 | 373.950 | 320.300 | 305.300 | 302.800 | 302.800 | 302.800 |
| 741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 15.176 | 20.000 | 12.500 | 12.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 49.179 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 742300 Datenverarbeitung | 66.992 | 65.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 41.475 | 32.000 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| 742910 Verfügungsmittel | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 100.118 | 106.500 | 40.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Teilhaushalte 1 Haupt- und Finanzverwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 |
| 743110 Bürobedarf | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 743111 Zeitschriften, Gesetze, Abonnements | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 743112 Telefongebühren | 0 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 743113 Portogebühren | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 743114 Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten | 0 | 0 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 743115 Abschluss- und Prüfungskosten | 0 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 743121 Kontogebühren | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 743122 Reisekostenvergütungen | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 106.070 | 110.150 | 110.100 | 110.100 | 110.100 | 110.100 | 110.100 |
| 744126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 748200 Säumniszuschläge nach § 240 AO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 300 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 749110 Weitere sonstige Auszahlungen aus periodenfremden Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 550.187 | 584.322 | 558.650 | 610.250 | 680.800 | 677.850 | 677.900 |
| 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4) | -272.808 | -301.742 | -478.450 | -551.550 | -622.100 | -619.150 | -619.200 |
| anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681100 Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681800 Investitionszuwendungen von Übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: | | | | | | | |
| investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683200 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 1.107 | 0 | 17.500 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen | 1.107 | 0 | 17.500 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785110 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 10.000 | 20.000 | 76.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 783200 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 10.000 | 20.000 | 76.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Teilhaushalte

1 Haupt- und Finanzverwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 1 | Ansatz 2022 2 | Ansatz 2023 3 | Ansatz 2024 3a | Ansatz 2025 4 | Ansatz 2026 5 | Ansatz 2027 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.107 | 10.000 | 37.500 | 86.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./, Nummer 7) | 393 | -10.000 | -37.500 | -86.500 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./, Nummer 7) | -272.415 | -311.742 | -515.950 | -638.050 | -642.100 | -639.150 | -639.200 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Teilhaushalte 2 Gebäude- Liegenschaftsmanagement (GLM)

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 |
| 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 101.195 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 78.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände | 22.352 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 614500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 35.937 | 38.600 | 54.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 |
| 631100 Verwaltungsgebühren | 1.822 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 34.115 | 37.600 | 53.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 226.308 | 231.200 | 199.500 | 216.500 | 216.500 | 216.500 | 216.500 |
| 641100 Mieten und Pachten | 221.844 | 230.000 | 196.500 | 215.500 | 215.500 | 215.500 | 215.500 |
| 642100 Einzahlungen aus dem Verkauf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 642109 Einspeisung Strom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 700 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 646102 sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.764 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 129 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche | 129 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 652100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 652110 Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 363.569 | 320.000 | 254.150 | 279.150 | 279.150 | 279.150 | 279.150 |
| 3 anteilige Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.282.800 | 1.659.993 | 1.639.550 | 1.941.575 | 1.819.650 | 1.725.525 | 1.731.600 |
| 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 496.099 | 677.000 | 579.500 | 644.500 | 517.000 | 417.000 | 417.000 |
| 722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 4.776 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 722110 Grünflächenpflege | 0 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 723100 Mieten und Pachten | 16.445 | 20.673 | 16.675 | 16.675 | 16.675 | 16.675 | 16.675 |
| 723200 Leasing | 22.627 | 30.000 | 21.100 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens | 649.043 | 776.850 | 916.575 | 1.152.450 | 1.157.875 | 1.163.600 | 1.169.525 |
| 725100 Haltung von Fahrzeugen | 26.279 | 34.770 | 35.000 | 35.250 | 35.400 | 35.550 | 35.700 |
| 725300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch | 4.318 | 9.700 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 725400 Unterhalt des immateriellen Vermögens | 27.000 | 27.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 4.845 | 3.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 3.362 | 5.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 726115 Aus- und Fortbildung | 0 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 24.319 | 62.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Teilhaushalte 2 Gebäude- Liegenschaftsmanagement (GLM)

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 |
| 729100 Sonstige Dienstleistungen | 3.686 | 13.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 731200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 31.254 | 34.100 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 |
| 741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 742300 Datenverarbeitung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 3.854 | 22.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 743112 Telefongebühren | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 743114 Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 743122 Reisekostenvergütungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 7.730 | 11.200 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 |
| 744125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA) | 19.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 744126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 745100 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.314.054 | 1.694.093 | 1.659.150 | 1.961.175 | 1.839.250 | 1.745.125 | 1.751.200 |
| 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./, Nummer 4) | -950.485 | -1.374.093 | -1.405.000 | -1.682.025 | -1.560.100 | -1.465.975 | -1.472.050 |
| anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.029.216 | 171.383 | 382.385 | 1.441.465 | 2.711.250 | 525.000 | 4.680.000 |
| 681100 Investitionszuwendungen vom Land | 18.012 | 171.383 | 382.385 | 1.441.465 | 2.711.250 | 525.000 | 4.680.000 |
| 681110 Investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681190 sonstige Investitionszuweisungen - Land | 1.011.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681800 Investitionszuwendungen von Übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: | | | | | | | |
| investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681110 Investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 223.938 | 133.844 | 548.487 | 115.000 | 0 | 0 | 0 |
| 682100 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen | 223.938 | 133.844 | 548.487 | 115.000 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683200 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen | 550 | 0 | null | null | null | null | null |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 1.253.704 | 305.227 | 930.872 | 1.556.465 | 2.711.250 | 525.000 | 4.680.000 |
| anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 36.385 | 0 | 55.000 | 89.000 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Teilhaushalte 2 Gebäude- Liegenschaftsmanagement (GLM)

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 |
| 782100 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 36.385 | 0 | 55.000 | 89.000 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.526.584 | 360.425 | 1.050.300 | 1.827.300 | 3.015.000 | 600.000 | 5.200.000 |
| 785110 Hochbaumaßnahmen | 2.495.229 | 230.425 | 930.300 | 1.027.300 | 3.015.000 | 600.000 | 5.200.000 |
| 785120 Tiefbaumaßnahmen | 27.871 | 130.000 | 120.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 |
| 785130 Sonstige Baumaßnahmen | 3.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 22.481 | 5.000 | 56.200 | 60.500 | 73.455 | 0 | 0 |
| 783200 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 22.481 | 5.000 | 56.200 | 60.500 | 73.455 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 2.585.740 | 365.425 | 1.161.500 | 1.976.800 | 3.088.455 | 600.000 | 5.200.000 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./, Nummer 7) | -1.332.036 | -60.198 | -230.628 | -420.335 | -377.205 | -75.000 | -520.000 |
| 8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./, Nummer 7) | -2.282.521 | -1.434.291 | -1.635.628 | -2.102.360 | -1.937.305 | -1.540.975 | -1.992.050 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Teilhaushalte 3 Bauamt

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 |
| 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 514.621 | 594.516 | 667.554 | 743.804 | 742.454 | 646.054 | 643.404 |
| 613190 sonstige allg. Zuweisungen vom Land (f.Wahrnehmung best. Weisungsaufgaben) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 368.122 | 457.316 | 504.554 | 504.554 | 503.204 | 500.554 | 497.904 |
| 614101 jährl. Pauschale Straßenunterhaltung, 90% Förderung | 146.499 | 137.200 | 145.500 | 145.500 | 145.500 | 145.500 | 145.500 |
| 614199 Außergewöhnliche Zuweisungen (HW Juni 2013) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0 | 17.500 | 93.750 | 93.750 | 0 | 0 |
| 614400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von gesetzlichen Sozialversicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 614500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 621100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 2.815 | 3.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.300 | 1.300 |
| 631100 Verwaltungsgebühren | 233 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 |
| 631119 Verkehrsrechtliche Anordnungen | 390 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.920 | 11.450 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 641100 Mieten und Pachten | 10.934 | 10.950 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 642100 Einzahlungen aus dem Verkauf | 557 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 646102 sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 531.419 | 609.216 | 669.404 | 745.654 | 744.304 | 647.954 | 645.304 |
| 3 anteilige Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.179.879 | 1.180.220 | 1.394.625 | 1.350.525 | 1.397.625 | 1.219.175 | 1.215.825 |
| 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.436 | 1.500 | 71.450 | 76.450 | 75.000 | 0 | 0 |
| 722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 586.336 | 550.900 | 698.000 | 648.000 | 598.000 | 598.000 | 598.000 |
| 722110 Grünflächenpflege | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 722199 Unterh. Sonst. unbewegl. Vermögen (HW Juni 2013) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 723100 Mieten und Pachten | 11.582 | 2.800 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 |
| 723200 Leasing | 0 | 20.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens | 120.596 | 209.920 | 209.200 | 209.600 | 209.850 | 210.100 | 210.400 |
| 725100 Haltung von Fahrzeugen | 152.367 | 82.300 | 135.950 | 136.450 | 136.750 | 137.050 | 137.400 |
| 725300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch | 3.206 | 6.600 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| 725400 Unterhalt des immateriellen Vermögens | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Teilhaushalte 3 Bauamt

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 |
| 725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 2.579 | 4.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 3.613 | 3.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 726115 Aus- und Fortbildung | 0 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 185.501 | 193.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 728100 Erwerb von Vorräten | 53.711 | 37.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 729100 Sonstige Dienstleistungen | 58.953 | 68.200 | 78.000 | 78.000 | 176.000 | 72.000 | 68.000 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 759900 Sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.492 | 0 | 1.800 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 731000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 731100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen | 6.492 | 0 | 1.800 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.117 | 5.300 | 12.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 0 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 4.617 | 5.300 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 743110 Bürobedarf | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 743111 Zeitschriften, Gesetze, Abonnements | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 743112 Telefongebühren | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 743121 Kontogebühren | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 749110 Weitere sonstige Auszahlungen aus periodenfremden Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.192.489 | 1.185.520 | 1.408.925 | 1.365.625 | 1.412.725 | 1.234.275 | 1.230.925 |
| 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4) | -661.070 | -576.304 | -739.521 | -619.971 | -668.421 | -586.321 | -585.621 |
| anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 4.215.533 | 6.132.143 | 4.117.219 | 1.965.467 | 4.254.505 | 2.004.766 | 1.038.400 |
| 681100 Investitionszuwendungen vom Land | 21.403 | 6.132.143 | 4.117.219 | 1.965.467 | 4.254.505 | 2.004.766 | 1.038.400 |
| 681110 Investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681190 sonstige Investitionszuweisungen - Land | 4.194.130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681800 Investitionszuwendungen von Übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: | | | | | | | |
| investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681110 Investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688101 Ausgleichsbeiträge SEP"Altstadt" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688900 sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 150 | 0 | 25.110 | 14.740 | 0 | 0 | 0 |
| 682100 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen | 150 | 0 | 25.110 | 14.740 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 19.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683200 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen | 19.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 10.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Teilhaushalte

3 Bauamt

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 |
| 685110 Zwischenfin. S 223 lt. Verinb. m. LASuV | 10.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 4.245.280 | 6.132.143 | 4.142.329 | 1.980.207 | 4.254.505 | 2.004.766 | 1.038.400 |
| anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 52.667 | 0 | 42.700 | 39.000 | 23.200 | 0 | 0 |
| 782100 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 52.667 | 0 | 42.700 | 39.000 | 23.200 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.500.440 | 6.709.548 | 5.372.312 | 3.217.936 | 5.461.653 | 1.820.000 | 1.448.000 |
| 785110 Hochbaumaßnahmen | 2.376.845 | 2.575.212 | 1.682.259 | 1.864.688 | 876.805 | 0 | 0 |
| 785120 Tiefbaumaßnahmen | 1.110.987 | 4.134.336 | 3.450.053 | 1.353.248 | 4.584.848 | 1.820.000 | 1.448.000 |
| 785130 Sonstige Baumaßnahmen | 2.511 | 0 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785140 Finanzierung S 223 lt. Vereinb. m. LASuV | 10.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 2.202.078 | 871.000 | 845.820 | 1.144.052 | 1.213.448 | 1.300.000 | 1.048.149 |
| 783200 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 2.202.078 | 871.000 | 845.820 | 1.144.052 | 1.213.448 | 1.300.000 | 1.048.149 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 619.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche | 0 | 619.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 5.755.184 | 8.199.548 | 6.260.832 | 4.400.988 | 6.698.301 | 3.120.000 | 2.496.149 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./, Nummer 7) | -1.509.904 | -2.067.405 | -2.118.503 | -2.420.781 | -2.443.796 | -1.115.234 | -1.457.749 |
| 8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./, Nummer 7) | -2.170.974 | -2.643.709 | -2.858.024 | -3.040.752 | -3.112.217 | -1.701.555 | -2.043.370 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Teilhaushalte 4 Bürgeramt

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 |
| 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 2.144.183 | 1.697.537 | 1.737.868 | 1.791.400 | 1.790.400 | 1.790.400 | 1.780.400 |
| 612190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 613191 sonstige allg. Zuweisungen vom Land (CORONA-Pandemie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 20.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 1.613.659 | 1.608.737 | 1.700.868 | 1.753.100 | 1.752.100 | 1.752.100 | 1.742.100 |
| 614190 Außergewöhnliche Zuweisungen (CORONA- Pandemie 2020) | 433.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände | 56.212 | 80.600 | 33.300 | 34.600 | 34.600 | 34.600 | 34.600 |
| 614300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbände und dergleichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 614400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von gesetzlichen Sozialversicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 614500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderv. | 831 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 614600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen | 14.675 | 4.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche | 5.151 | 2.900 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 624390 Sonstige soziale Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 629100 Weitere sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 733.414 | 920.100 | 989.300 | 1.029.500 | 1.039.500 | 1.039.500 | 1.044.500 |
| 631100 Verwaltungsgebühren | 20.014 | 16.100 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| 631118 Verwaltungsgebühren Gewerbeamte | 2.433 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 631119 Verkehrsrechtliche Anordnungen | 10.228 | 8.000 | 20.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 631120 Verwaltungsgebühren (Passgebühren, Genehmigungsgebühren u.a.) | 48.365 | 32.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 631121 Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse u. Gew.Zentralregister | 3.933 | 3.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 94.115 | 39.500 | 47.500 | 50.500 | 50.500 | 50.500 | 50.500 |
| 632110 Eintrittsgebühren Freibad | 7.736 | 12.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 632111 Eintrittsgebühren Hallenbad | 4.112 | 20.000 | 15.000 | 17.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 632112 Gebühren für Schwimmunterricht | 6.253 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 27.500 | 27.500 | 30.000 |
| 632113 Saunagebühren | 4.600 | 19.000 | 20.000 | 20.000 | 22.500 | 22.500 | 25.000 |
| 632130 Parkplatzgebühren | 12.473 | 19.000 | 25.000 | 27.500 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 632140 Elternbeiträge | 519.152 | 728.000 | 738.800 | 770.000 | 770.000 | 770.000 | 770.000 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 234.090 | 272.800 | 416.100 | 434.400 | 452.700 | 452.700 | 452.700 |
| 641100 Mieten und Pachten | 22.793 | 23.100 | 25.600 | 25.600 | 25.600 | 25.600 | 25.600 |
| 642100 Einzahlungen aus dem Verkauf | 209.224 | 249.700 | 386.000 | 404.300 | 422.600 | 422.600 | 422.600 |
| 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 646102 sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.073 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.188 | 300.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände | 2.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 241.447 | 392.000 | 90.000 | 190.000 | 240.000 | 290.000 | 340.000 |
| 665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 241.447 | 392.000 | 90.000 | 190.000 | 240.000 | 290.000 | 340.000 |

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Teilhaushalte 4 Bürgeramt

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 |
| 669100 Sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 33.024 | 2.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 652100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 5.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 652110 Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern | 27.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 656100 Verwargelder | 140 | 2.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.388.347 | 3.584.437 | 3.255.768 | 3.467.800 | 3.545.100 | 3.595.100 | 3.640.100 |
| 3 anteilige Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.212.346 | 830.281 | 967.675 | 930.200 | 915.025 | 923.575 | 934.175 |
| 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 146.089 | 166.100 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 722110 Grünflächenpflege | 0 | 0 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 722190 CORONA- Pandemie 2020 | 172.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 723100 Mieten und Pachten | 46.804 | 47.275 | 47.800 | 57.350 | 57.350 | 57.350 | 57.350 |
| 723200 Leasing | 9.543 | 13.730 | 17.150 | 17.150 | 17.150 | 17.150 | 17.150 |
| 724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens | 74.569 | 61.800 | 54.350 | 54.350 | 53.850 | 53.850 | 53.850 |
| 725100 Haltung von Fahrzeugen | 53.576 | 58.516 | 55.575 | 55.950 | 56.375 | 56.825 | 57.275 |
| 725300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev., deren AHK410 EUR nicht übersch | 234.447 | 71.650 | 86.450 | 78.600 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| 725400 Unterhalt des immateriellen Vermögens | 5.684 | 5.550 | 9.050 | 9.050 | 9.050 | 9.050 | 9.050 |
| 725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 35.022 | 38.000 | 58.700 | 50.200 | 50.200 | 50.200 | 50.200 |
| 726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 79.224 | 56.500 | 71.200 | 36.900 | 24.650 | 24.650 | 24.650 |
| 726115 Aus- und Fortbildung | 0 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 208.542 | 138.880 | 163.300 | 150.550 | 151.300 | 149.300 | 149.300 |
| 727102 Werbung/ Anzeigen | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 727108 GTA | 8.517 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 727110 Inklusion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 727200 Schülerbeförderung | 13.849 | 26.880 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| 727300 Unterrichtswegekosten | 2.382 | 7.600 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 727500 Lernmittel für die Hand des Schülers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 727600 Lehrmittel für die Hand des Lehrers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 728100 Erwerb von Vorräten | 108.813 | 127.000 | 170.600 | 186.600 | 195.600 | 205.700 | 215.850 |
| 729100 Sonstige Dienstleistungen | 13.046 | 9.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 417.605 | 433.950 | 493.450 | 473.450 | 473.950 | 474.450 | 474.950 |
| 731100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 731200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände | 77.546 | 90.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen | 325.121 | 313.000 | 373.250 | 373.750 | 374.250 | 374.750 | 375.250 |
| 731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche | 14.938 | 30.950 | 70.200 | 49.700 | 49.700 | 49.700 | 49.700 |
| 733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 733900 Sonstige soziale Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 208.918 | 232.208 | 230.580 | 274.080 | 259.580 | 231.580 | 231.580 |
| 741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 40.459 | 47.100 | 68.400 | 96.900 | 81.900 | 69.400 | 69.400 |
| 742900 Sonstige Auszahlungen für die | 26.854 | 27.858 | 36.850 | 36.850 | 36.850 | 36.850 | 36.850 |

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Teilhaushalte 4 Bürgeramt

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 |
| Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | | | | | | |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 117.074 | 147.150 | 68.850 | 83.850 | 84.350 | 68.850 | 68.850 |
| 743110 Bürobedarf | 0 | 0 | 8.005 | 8.005 | 8.005 | 8.005 | 8.005 |
| 743111 Zeitschriften, Gesetze, Abonnements | 0 | 0 | 2.275 | 2.275 | 2.275 | 2.275 | 2.275 |
| 743112 Telefongebühren | 0 | 0 | 21.900 | 21.900 | 21.900 | 21.900 | 21.900 |
| 743113 Portogebühren | 0 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 743115 Abschluss- und Prüfungskosten | 0 | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 743122 Reisekostenvergütungen | 0 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 5.936 | 3.500 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 744110 Auszahlungen für betriebliche Steueraufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 744125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA) | 9.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 744126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt | 2.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 745000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund | 2.441 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.317 | 4.100 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 749110 Weitere sonstige Auszahlungen aus periodenfremden Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.838.869 | 1.496.439 | 1.691.705 | 1.677.730 | 1.648.555 | 1.629.605 | 1.640.705 |
| 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4) | 1.549.477 | 2.087.998 | 1.564.063 | 1.790.070 | 1.896.545 | 1.965.495 | 1.999.395 |
| anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 118.915 | 250.414 | 984.523 | 221.500 | 0 | 0 | 0 |
| 681100 Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 250.414 | 984.523 | 221.500 | 0 | 0 | 0 |
| 681110 Investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681190 sonstige Investitionszuweisungen - Land | 118.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681800 Investitionszuwendungen von Übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: | | | | | | | |
| investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681110 Investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682100 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 25.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683200 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen | 25.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 144.939 | 250.414 | 984.523 | 221.500 | 0 | 0 | 0 |
| anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782100 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 171.368 | 103.414 | 611.697 | 379.432 | 0 | 0 | 0 |
| 785110 Hochbaumaßnahmen | 27.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785120 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Teilhaushalte

4 Bürgeramt

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 |
| 785130 Sonstige Baumaßnahmen | 143.847 | 103.414 | 611.697 | 379.432 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 361.843 | 420.400 | 293.505 | 194.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 783200 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 361.843 | 420.400 | 293.505 | 194.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstiger Anteilsrechte | 0 | 0 | null | null | null | null | null |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 533.547 | 523.814 | 935.202 | 573.432 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./, Nummer 7) | -388.608 | -273.400 | 49.321 | -351.932 | -75.000 | -75.000 | -75.000 |
| 8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./, Nummer 7) | 1.160.869 | 1.814.598 | 1.613.384 | 1.438.138 | 1.821.545 | 1.890.495 | 1.924.395 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Teilhaushalte

5 Überschuss (Steuern,sonst. allgem. Finanzwirtschaft Zuweisungen, Konzessionen)

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 |
| 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 10.850.401 | 10.591.893 | 11.309.200 | 11.441.100 | 11.816.300 | 12.217.700 | 12.576.000 |
| 601100 Grundsteuer A | 47.923 | 50.000 | 50.500 | 50.500 | 50.500 | 50.500 | 50.500 |
| 601200 Grundsteuer B | 1.150.229 | 1.155.000 | 1.161.000 | 1.161.000 | 1.161.000 | 1.161.000 | 1.161.000 |
| 601300 Gewerbesteuer | 5.911.034 | 6.000.000 | 6.100.000 | 6.100.000 | 6.300.000 | 6.500.000 | 6.700.000 |
| 602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 2.691.535 | 2.494.023 | 2.993.700 | 3.107.100 | 3.264.800 | 3.450.200 | 3.588.200 |
| 602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.028.357 | 866.870 | 967.000 | 983.000 | 998.000 | 1.014.000 | 1.034.300 |
| 603100 Vergütungssteuer | 0 | 5.000 | 15.000 | 17.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 603200 Hundesteuer | 21.324 | 21.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 2.630.372 | 2.313.279 | 2.886.200 | 4.428.300 | 4.470.000 | 4.607.350 | 4.531.400 |
| 611100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen | 2.188.962 | 2.165.296 | 2.479.100 | 3.974.800 | 4.067.800 | 4.250.100 | 4.233.100 |
| 611102 Komm. Strukturfonds (einmalig im Ausgl.Jahr 2021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 611200 inv.SZW z. Verwendung f. Instandsetzungen | 91.207 | 140.483 | 172.300 | 276.300 | 282.800 | 295.500 | 294.300 |
| 613110 Einzahlungen aus Zuweisungen zur Bildung der Vorsorgerücklage ohne investive Zweckbindung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 613190 sonstige allg. Zuweisungen vom Land (f.Wahrnehmung best. Weisungsaufgaben) | 350.203 | 7.500 | 234.800 | 177.200 | 119.400 | 61.750 | 4.000 |
| 614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 614701 FR Konto Spenden Ukraine (priv. Bereich) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 614801 FR Konto Spenden Ukraine (übriger Bereich) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 631107 Vollstreckungskosten (321) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 661100 Zinseinzahlungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 661800 Zinseinzahlungen vom sonstiger inländischer Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 333.084 | 309.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 |
| 651100 Konzessionsabgaben | 321.084 | 309.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 |
| 656207 Verspätungszuschlag (332) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 656214 Steurnachforderungszinsen (351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.813.857 | 13.214.372 | 14.505.400 | 16.179.400 | 16.596.300 | 17.135.050 | 17.417.400 |
| 3 anteilige Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 16.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 729100 Sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 20.706 | 35.000 | 6.100 | 111.600 | 184.428 | 177.232 | 169.034 |
| 751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 17.005 | 30.000 | 6.100 | 111.600 | 184.428 | 177.232 | 169.034 |
| 751800 Zinsauszahlungen an sonstiger inländischer Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 759900 Sonstige Finanzauszahlungen | 3.701 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Teilhaushalte

5 Überschuss (Steuern,sonst. allgem. Finanzwirtschaft Zuweisungen, Konzessionen)

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.232.482 | 4.151.612 | 5.120.300 | 5.022.400 | 5.121.800 | 5.213.000 | 5.332.300 |
| 732700 Schuldendiensthilfen von Private Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 734100 Gewerbesteuerumlage | 452.257 | 512.000 | 520.700 | 520.700 | 537.800 | 554.900 | 572.000 |
| 737210 Kreisumlage | 3.617.883 | 3.458.024 | 4.417.100 | 4.319.200 | 4.401.500 | 4.475.600 | 4.577.800 |
| 737290 Sonstige allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 737390 Sonstige allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergleichen | 162.342 | 181.588 | 182.500 | 182.500 | 182.500 | 182.500 | 182.500 |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 744110 Auszahlungen für betriebliche Steueraufwendungen | 7.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 749121 FR Konto Spenden Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 749122 FR Konto sonst. Auszahlungen Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.278.104 | 4.186.612 | 5.126.400 | 5.134.000 | 5.306.228 | 5.390.232 | 5.501.334 |
| 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./, Nummer 4) | 9.535.754 | 9.027.760 | 9.379.000 | 11.045.400 | 11.290.072 | 11.744.818 | 11.916.066 |
| anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681100 Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681110 Investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681120 Einzahlungen aus Zuweisungen zur Bildung d. Vorsorgerücklage ohne investiver Zweckbindung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681190 sonstige Investitionszuweisungen - Land | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681800 Investitionszuwendungen von Übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: | | | | | | | |
| investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681110 Investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682100 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683200 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 300.000 | 721.328 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684670 Kapitalmarktpapiere von Kreditinstituten | 0 | 300.000 | 721.328 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 140.000 | 300.000 | 721.328 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstiger Anteilsrechte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Teilhaushalte

5 Überschuss (Steuern,sonst. allgem. Finanzwirtschaft Zuweisungen, Konzessionen)

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 |
| 784670 Kapitalmarktpapiere von Kreditinstituten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./, Nummer 7) | 140.000 | 300.000 | 721.328 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./, Nummer 7) | 9.675.754 | 9.327.760 | 10.100.328 | 11.045.400 | 11.290.072 | 11.744.818 | 11.916.066 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Teilhaushalte 6 Lohn- u. Gehalt

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 |
| 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 anteilige Personalauszahlungen | 7.506.984 | 8.451.450 | 8.797.225 | 9.239.325 | 9.509.500 | 9.788.675 | 10.075.775 |
| 701100 Dienstausszahlungen für Beamte | 98.075 | 98.000 | 80.850 | 84.500 | 86.500 | 89.000 | 91.500 |
| 701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer | 5.648.980 | 6.379.900 | 6.865.100 | 7.239.900 | 7.456.750 | 7.680.275 | 7.910.250 |
| 701700 Dienstausszahlungen für ABM-Beschäftigte | 181.022 | 278.500 | 23.650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 701800 Dienstausszahlungen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 701900 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte | 59.473 | 34.800 | 46.750 | 46.750 | 46.750 | 46.750 | 46.750 |
| 702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 114.412 | 80.000 | 127.000 | 127.000 | 127.000 | 127.000 | 127.000 |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 204.279 | 237.300 | 254.900 | 269.400 | 277.125 | 285.100 | 293.225 |
| 702700 Beiträge zu Versorgungskassen für ABM | 6.296 | 10.300 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 702800 Beiträge zu Versorgungskassen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte | 43 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 1.150.899 | 1.268.200 | 1.390.000 | 1.468.475 | 1.512.075 | 1.557.250 | 1.603.750 |
| 703700 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ABM-Beschäftigte | 34.059 | 55.500 | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 703800 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Kommunal-Kombi-Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 9.444 | 4.950 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 711100 Versorgungsauszahlungen für Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 713100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Versorgungsempfänger für Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 725400 Unterhalt des immateriellen Vermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 749110 Weitere sonstige Auszahlungen aus periodenfremden Aufwendungen | 1.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.508.826 | 8.451.450 | 8.797.225 | 9.239.325 | 9.509.500 | 9.788.675 | 10.075.775 |
| 5= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -7.508.826 | -8.451.450 | -8.797.225 | -9.239.325 | -9.509.500 | -9.788.675 | -10.075.775 |
| anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: | | | | | | | |
| investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Teilhaushalte 6 Lohn- u. Gehalt

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 |
| anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./, Nummer 7) | 0 |
| 8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./, Nummer 7) | -7.508.826 | -8.451.450 | -8.797.225 | -9.239.325 | -9.509.500 | -9.788.675 | -10.075.775 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Teilhaushalte 7 Regiebetrieb Kultur u. Tourismus

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 |
| 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 25.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 604100 Fremdenverkehrsabgabe | 0 | 0 | 25.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 204.381 | 131.497 | 207.200 | 200.700 | 202.200 | 202.200 | 202.200 |
| 613190 sonstige allg. Zuweisungen vom Land (f.Wahrnehmung best. Weisungsaufgaben) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 51.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 614190 Außergewöhnliche Zuweisungen (CORONA- Pandemie 2020) | 11.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 614300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbände und dergleichen | 123.768 | 126.997 | 181.500 | 173.500 | 173.500 | 173.500 | 173.500 |
| 614400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von gesetzlichen Sozialversicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 614500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 614600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen | 6.000 | 1.000 | 20.000 | 21.500 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche | 11.870 | 3.500 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 37.489 | 274.520 | 46.250 | 52.250 | 53.250 | 53.250 | 53.250 |
| 631100 Verwaltungsgebühren | 2.422 | 3.900 | 6.500 | 12.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 26.754 | 45.870 | 7.750 | 8.250 | 8.750 | 8.750 | 8.750 |
| 632120 Gebühren für Veranstaltungen | 78 | 184.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 632121 Gebühren für Stadtführung | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 632124 Fleyer, Gastgeberverzeichnis | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 632125 Messen, Veranstaltungen | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 632126 Herbstfest | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 632127 Konzerte | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 632130 Parkplatzgebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 632150 Standgebühren | 8.235 | 20.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 40.961 | 20.900 | 184.500 | 201.050 | 214.050 | 214.050 | 214.050 |
| 641100 Mieten und Pachten | 2.991 | 5.500 | 18.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 642100 Einzahlungen aus dem Verkauf | 588 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 642106 Warenverkauf 7% | 2.018 | 7.000 | 5.000 | 5.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 642107 Warenverkauf 19% | 10.416 | 8.000 | 60.000 | 65.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 642108 Warenverkauf 0% | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 646102 sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte | 24.180 | 0 | 97.500 | 107.050 | 114.550 | 114.550 | 114.550 |
| 646103 sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte | 639 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 646104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 652100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 7.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 652110 Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern | 14.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 304.988 | 426.917 | 462.950 | 504.000 | 519.500 | 519.500 | 519.500 |
| 3 anteilige Personalauszahlungen | 0 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 701900 Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte | 0 | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Teilhaushalte 7 Regiebetrieb Kultur u. Tourismus

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 |
| 702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 0 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 353.201 | 617.370 | 330.525 | 336.800 | 332.925 | 333.150 | 323.375 |
| 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 68.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 1.279 | 1.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 722190 CORONA- Pandemie 2020 | 6.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 723100 Mieten und Pachten | 24.200 | 26.600 | 17.700 | 19.100 | 16.700 | 16.700 | 16.700 |
| 723200 Leasing | 0 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens | 92.188 | 22.370 | 15.775 | 16.125 | 15.625 | 15.825 | 16.025 |
| 725100 Haltung von Fahrzeugen | 986 | 2.550 | 2.200 | 2.225 | 2.250 | 2.275 | 2.300 |
| 725300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch | 3.723 | 12.400 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 725400 Unterhalt des immateriellen Vermögens | 2.491 | 800 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 9.142 | 9.930 | 25.300 | 19.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 |
| 726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 256 | 400 | 2.300 | 1.300 | 300 | 300 | 300 |
| 726115 Aus- und Fortbildung | 0 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 107.872 | 448.520 | 117.250 | 124.750 | 117.250 | 127.250 | 117.250 |
| 727102 Werbung/ Anzeigen | 9.704 | 15.000 | 36.000 | 36.000 | 46.000 | 36.000 | 36.000 |
| 727103 Flyer/ Gastgeberverzeichnis | 1.606 | 13.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 727104 Messen/ Veranstaltungen | 748 | 7.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 727105 Wanderwege | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 727106 Herbstfest | 0 | 6.000 | 7.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 727107 Konzerte | 0 | 5.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 727109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 728100 Erwerb von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 728104 Wareneinkäufe f. Verkauf Tourismusbüro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 728106 Wareneinkäufe f. Verkauf Tourismusbüro 7% | 2.985 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 728107 Wareneinkäufe f. Verkauf Tourismusbüro 19% | 15.360 | 7.000 | 45.000 | 47.500 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 728108 Wareneinkäufe f. Verkauf Tourismusbüro 0% | 136 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 729100 Sonstige Dienstleistungen | 5.272 | 22.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 50.431 | 54.900 | 63.300 | 60.800 | 60.800 | 60.800 | 60.800 |
| 731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche | 45.431 | 54.900 | 63.300 | 60.800 | 60.800 | 60.800 | 60.800 |
| 733400 Leistungen zur Eingliederung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen (nach § 16a SGB II) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 733900 Sonstige soziale Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 52.425 | 20.550 | 31.750 | 31.750 | 31.750 | 31.150 | 31.150 |
| 742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 900 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 742300 Datenverarbeitung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 340 | 1.100 | 10.650 | 10.650 | 10.650 | 10.050 | 10.050 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 15.847 | 16.600 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 743110 Bürobedarf | 0 | 0 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 743111 Zeitschriften, Gesetze, Abonnements | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 743112 Telefongebühren | 0 | 0 | 5.450 | 5.450 | 5.450 | 5.450 | 5.450 |
| 743113 Portogebühren | 0 | 0 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 743115 Abschluss- und Prüfungskosten | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 743121 Kontogebühren | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 743122 Reisekostenvergütungen | 0 | 0 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Teilhaushalte 7 Regiebetrieb Kultur u. Tourismus

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|---|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 |
| 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 744125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA) | 14.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 744126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt | 15.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 745300 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckver. und de | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 233 | 2.850 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 749110 Weitere sonstige Auszahlungen aus periodenfremden Aufwendungen | 4.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 749120 Auszahlungen für außergewöhnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 456.056 | 692.820 | 433.075 | 436.850 | 432.975 | 432.600 | 422.825 |
| 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4) | -151.068 | -265.903 | 29.875 | 67.150 | 86.525 | 86.900 | 96.675 |
| anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 9.263 | 0 | 451.926 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681100 Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 451.926 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681190 sonstige Investitionszuweisungen - Land | 9.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681800 Investitionszuwendungen von Übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: | | | | | | | |
| investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 9.263 | 0 | 451.926 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782100 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 42.401 | 0 | 183.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785110 Hochbaumaßnahmen | 2.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785120 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785130 Sonstige Baumaßnahmen | 39.487 | 0 | 183.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 19.970 | 2.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783200 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 19.970 | 2.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 62.371 | 2.000 | 188.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Teilhaushalte

7 Regiebetrieb Kultur u. Tourismus

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 1 | Ansatz 2022 2 | Ansatz 2023 3 | Ansatz 2024 3a | Ansatz 2025 4 | Ansatz 2026 5 | Ansatz 2027 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./, Nummer 7) | -53.108 | -2.000 | 263.926 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./, Nummer 7) | -204.176 | -267.903 | 293.801 | 67.150 | 86.525 | 86.900 | 96.675 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



TEILHAUSHALTE

- SCHLÜSSELPRODUKTE -

Teilergebnishaushalt 2023/24**Gesamtprodukt 0 Gesamtprodukt****Schlüsselprodukt 365 Tageseinrichtungen für Kinder**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 |
| 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten darunter: | 1.501.131 | 1.510.250 | 1.534.980 | 1.592.320 | 1.590.790 | 1.584.850 | 1.584.340 |
| Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 15.203 | 13.050 | 18.780 | 18.220 | 16.690 | 10.750 | 10.240 |
| + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 600.370 | 678.000 | 673.800 | 702.000 | 702.000 | 702.000 | 702.000 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 799 | 0 | 16.000 | 16.800 | 17.600 | 17.600 | 17.600 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + /- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 837 | 540 | 540 | 310 | 240 | 100 | 100 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 2.105.326 | 2.188.790 | 2.225.320 | 2.311.430 | 2.310.630 | 2.304.550 | 2.304.040 |
| 3 anteilige Personalaufwendungen | 3.128.365 | 3.295.300 | 3.863.325 | 4.081.375 | 4.203.275 | 4.329.175 | 4.458.725 |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 87.188 | 45.680 | 83.450 | 88.500 | 87.750 | 88.850 | 90.000 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 37.900 | 30.940 | 41.800 | 38.360 | 34.010 | 24.570 | 22.190 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 58.203 | 90.000 | 78.700 | 78.950 | 79.200 | 79.450 | 79.700 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.945 | 8.100 | 10.080 | 10.080 | 10.080 | 10.080 | 10.080 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.319.601 | 3.470.020 | 4.077.355 | 4.297.265 | 4.414.315 | 4.532.125 | 4.660.695 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4) | -1.214.275 | -1.281.230 | -1.852.035 | -1.985.835 | -2.103.685 | -2.227.575 | -2.356.655 |
| 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 11.954 | 18.500 | 11.955 | 11.955 | 11.955 | 11.955 | 11.955 |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 + 8) | -11.954 | -18.500 | -11.955 | -11.955 | -11.955 | -11.955 | -11.955 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -1.226.229 | -1.299.730 | -1.863.990 | -1.997.790 | -2.115.640 | -2.239.530 | -2.368.610 |

Teilergebnishaushalt 2023/24**Gesamtprodukt 0 Gesamtprodukt****Schlüsselprodukt 4241 Sportstätten und Sporteinrichtungen**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 |
| 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten darunter: | 0 | 0 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 1.000 | 6.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + /- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 38 | 1.000 | 6.130 | 9.130 | 9.130 | 9.130 | 9.130 |
| 3 anteilige Personalaufwendungen | 32.470 | 39.400 | 42.750 | 44.900 | 46.250 | 47.600 | 49.050 |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.837 | 16.850 | 43.000 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 3.189 | 1.480 | 7.880 | 7.850 | 7.800 | 7.790 | 7.790 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.475 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 67.971 | 58.730 | 95.130 | 88.750 | 90.050 | 91.390 | 92.840 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4) | -67.933 | -57.730 | -89.000 | -79.620 | -80.920 | -82.260 | -83.710 |
| 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 19.328 | 24.700 | 19.331 | 19.331 | 19.331 | 19.331 | 19.331 |
| 8+ anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 + 8) | -19.328 | -24.700 | -19.331 | -19.331 | -19.331 | -19.331 | -19.331 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -87.261 | -82.430 | -108.331 | -98.951 | -100.251 | -101.591 | -103.041 |

Teilergebnishaushalt 2023/24**Gesamtprodukt 0 Gesamtprodukt****Schlüsselprodukt 541 Gemeindestraßen**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 |
| 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten darunter: | 1.003.950 | 942.195 | 1.027.834 | 1.003.014 | 948.804 | 891.204 | 869.744 |
| Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 599.957 | 573.940 | 607.580 | 581.510 | 527.300 | 488.450 | 466.990 |
| + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.520 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + /- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 157.851 | 157.240 | 158.100 | 117.920 | 90.350 | 90.350 | 89.100 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 1.164.321 | 1.099.535 | 1.186.034 | 1.121.034 | 1.039.254 | 981.654 | 958.944 |
| 3 anteilige Personalaufwendungen | 110.064 | 112.200 | 133.550 | 140.250 | 144.400 | 148.700 | 153.100 |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 631.045 | 754.220 | 778.175 | 783.175 | 883.175 | 708.175 | 708.175 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 1.486.101 | 1.424.140 | 1.433.410 | 1.302.740 | 1.157.240 | 1.038.970 | 978.600 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.227.211 | 2.290.560 | 2.345.135 | 2.226.165 | 2.184.815 | 1.895.845 | 1.839.875 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ././ Nummer 4) | -1.062.890 | -1.191.025 | -1.159.101 | -1.105.131 | -1.145.561 | -914.191 | -880.931 |
| 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 187.744 | 176.300 | 187.745 | 187.745 | 187.745 | 187.745 | 187.745 |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ././ Nummern 7 + 8) | -187.744 | -176.300 | -187.745 | -187.745 | -187.745 | -187.745 | -187.745 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -1.250.634 | -1.367.325 | -1.346.846 | -1.292.876 | -1.333.306 | -1.101.936 | -1.068.676 |

Teilergebnishaushalt 2023/24**Gesamtprodukt 0 Gesamtprodukt****Schlüsselprodukt 365 Tageseinrichtungen für Kinder**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 |
| 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 1.501.131 | 1.510.250 | 1.534.980 | 1.592.320 | 1.590.790 | 1.584.850 | 1.584.340 |
| 314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 14.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 1.426.496 | 1.416.600 | 1.482.900 | 1.539.500 | 1.539.500 | 1.539.500 | 1.539.500 |
| 314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände | 43.712 | 80.600 | 33.300 | 34.600 | 34.600 | 34.600 | 34.600 |
| 314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen usw. | 13.351 | 12.890 | 12.830 | 12.270 | 10.740 | 4.800 | 4.290 |
| 316101 Auflösung v. Sopo a. Zuwendungen f. Neuinvestitionen ab 01.01.2018 | 1.852 | 160 | 5.950 | 5.950 | 5.950 | 5.950 | 5.950 |
| darunter: | | | | | | | |
| Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 15.203 | 13.050 | 18.780 | 18.220 | 16.690 | 10.750 | 10.240 |
| 316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen usw. | 13.351 | 12.890 | 12.830 | 12.270 | 10.740 | 4.800 | 4.290 |
| 316101 Auflösung v. Sopo a. Zuwendungen f. Neuinvestitionen ab 01.01.2018 | 1.852 | 160 | 5.950 | 5.950 | 5.950 | 5.950 | 5.950 |
| + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 600.370 | 678.000 | 673.800 | 702.000 | 702.000 | 702.000 | 702.000 |
| 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 332140 Elternbeiträge | 600.222 | 678.000 | 673.800 | 702.000 | 702.000 | 702.000 | 702.000 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 799 | 0 | 16.000 | 16.800 | 17.600 | 17.600 | 17.600 |
| 342101 Erträge aus Verkauf (Kinder- u. Schülerspeisung) | 0 | 0 | 16.000 | 16.800 | 17.600 | 17.600 | 17.600 |
| 342103 sonstige Verkäufe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 342105 Vesper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatz Versicherung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 346102 Sonstige privatrechtl. Entgelte | 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände | 2.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 348400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + /- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 837 | 540 | 540 | 310 | 240 | 100 | 100 |
| 357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 255 | 240 | 240 | 210 | 140 | 0 | 0 |
| 358310 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 490 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 358320 Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Fordeungen | 92 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 2.105.326 | 2.188.790 | 2.225.320 | 2.311.430 | 2.310.630 | 2.304.550 | 2.304.040 |
| 3 anteilige Personalaufwendungen | 3.128.365 | 3.295.300 | 3.863.325 | 4.081.375 | 4.203.275 | 4.329.175 | 4.458.725 |
| 401000 Dienstaufwendungen für Jubiläumszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 2.519.643 | 2.665.000 | 3.116.300 | 3.292.000 | 3.390.600 | 3.492.275 | 3.596.950 |
| 402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 91.937 | 99.100 | 115.425 | 122.075 | 125.500 | 129.150 | 132.875 |
| 403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 516.785 | 531.200 | 631.600 | 667.300 | 687.175 | 707.750 | 728.900 |
| 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 87.188 | 45.680 | 83.450 | 88.500 | 87.750 | 88.850 | 90.000 |
| 421100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt 2023/24**Gesamtprodukt 0 Gesamtprodukt****Schlüsselprodukt 365 Tageseinrichtungen für Kinder**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 |
| 422100 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 424140 Reinigung (Material u. Gegenstände) | 7.090 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424150 Dienstleistungen f. Reinigungsleistungen | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 424300 Aufw. Bewirtschaftung Reinigung /Mat. u. Gegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 425301 Auszahlungen für den Erwerb von GWG AHK bis 297,49 Euro | 17.926 | 8.200 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 425302 GWG AHK :von 297,50 EUR bis 952 EUR | 22.434 | 8.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 425400 Unterhalt des immateriellen Vermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 5.260 | 6.300 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 426100 Besondere Aufwendungen (Arbeitskleidung) | 3.306 | 4.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 426115 Aus- und Fortbildung | 0 | 0 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 |
| 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 31.065 | 10.580 | 21.850 | 21.100 | 19.850 | 19.850 | 19.850 |
| 427300 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 428102 Vesper | 64 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 428103 Essenlieferung (Kita) | 0 | 0 | 20.000 | 21.000 | 22.000 | 23.100 | 24.250 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 37.900 | 30.940 | 41.800 | 38.360 | 34.010 | 24.570 | 22.190 |
| 471100 Abschreibungskonto f. Planung neuer Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471120 AfA Gebäude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471160 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge | 63 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471161 AfA Maschinen, technische Anlagen u.Fahrzeuge ab 01.01.2018 | 113 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 28.784 | 26.160 | 25.100 | 21.860 | 17.570 | 8.460 | 6.360 |
| 471181 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 01.01.2018 | 8.232 | 4.400 | 16.380 | 16.380 | 16.320 | 15.990 | 15.710 |
| 472100 Einzelwertberichtigung von Forderungen | 597 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472200 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen | 111 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472910 Abschreibungen durch Erlass von Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472915 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 58.203 | 90.000 | 78.700 | 78.950 | 79.200 | 79.450 | 79.700 |
| 431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände | 58.203 | 90.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Unternehmen | 0 | 0 | 1.500 | 1.750 | 2.000 | 2.250 | 2.500 |
| 431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche | 0 | 0 | 27.200 | 27.200 | 27.200 | 27.200 | 27.200 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.945 | 8.100 | 10.080 | 10.080 | 10.080 | 10.080 | 10.080 |
| 443100 Geschäftsaufwendungen | 7.589 | 8.100 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 443101 Geschäftsaufwendungen (Amtsblatt/Kitafino) | 0 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 443110 Bürobedarf | 0 | 0 | 2.705 | 2.705 | 2.705 | 2.705 | 2.705 |
| 443111 Zeitschriften, Gesetze, Abonnements | 0 | 0 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 |
| 443112 Telefongebühren | 0 | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 443113 Portogebühren | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 443122 Reisekostenvergütungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 447100 Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.319.601 | 3.470.020 | 4.077.355 | 4.297.265 | 4.414.315 | 4.532.125 | 4.660.695 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./l. Nummer 4) | -1.214.275 | -1.281.230 | -1.852.035 | -1.985.835 | -2.103.685 | -2.227.575 | -2.356.655 |
| 6 = anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 |

Teilergebnishaushalt 2023/24**Gesamtprodukt 0 Gesamtprodukt****Schlüsselprodukt 365 Tageseinrichtungen für Kinder**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 1 | Ansatz 2022 2 | Ansatz 2023 3 | Ansatz 2024 3a | Ansatz 2025 4 | Ansatz 2026 5 | Ansatz 2027 6 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 11.954 | 18.500 | 11.955 | 11.955 | 11.955 | 11.955 | 11.955 |
| 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.954 | 18.500 | 11.955 | 11.955 | 11.955 | 11.955 | 11.955 |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./, Nummern 7 + 8) | -11.954 | -18.500 | -11.955 | -11.955 | -11.955 | -11.955 | -11.955 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoresourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -1.226.229 | -1.299.730 | -1.863.990 | -1.997.790 | -2.115.640 | -2.239.530 | -2.368.610 |

Teilergebnishaushalt 2023/24**Gesamtprodukt 0 Gesamtprodukt****Schlüsselprodukt 4241 Sportstätten und Sporteinrichtungen**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|---|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 |
| 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen usw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 316101 Auflösung v. Sopo a. Zuwendungen f. Neuinvestitionen ab 01.01.2018 | 0 | 0 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| darunter: | | | | | | | |
| Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen usw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 316101 Auflösung v. Sopo a. Zuwendungen f. Neuinvestitionen ab 01.01.2018 | 0 | 0 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 1.000 | 6.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 1.000 | 6.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 341100 Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 346102 Sonstige privatrachtl. Entgelte | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + /- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 38 | 1.000 | 6.130 | 9.130 | 9.130 | 9.130 | 9.130 |
| 3 anteilige Personalaufwendungen | 32.470 | 39.400 | 42.750 | 44.900 | 46.250 | 47.600 | 49.050 |
| 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 25.101 | 31.800 | 34.450 | 36.200 | 37.300 | 38.400 | 39.550 |
| 402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 1.129 | 1.200 | 1.300 | 1.350 | 1.400 | 1.450 | 1.500 |
| 403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 6.239 | 6.400 | 7.000 | 7.350 | 7.550 | 7.750 | 8.000 |
| 404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.837 | 16.850 | 43.000 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 |
| 421100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 422100 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 422110 Grünflächenpflege | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten | 9.509 | 13.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 424140 Reinigung (Material u. Gegenstände) | 610 | 1.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424150 Dienstleistungen f. Reinigungsleistungen | 1.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 425301 Auszahlungen für den Erwerb von GWG AHK bis 297,49 Euro | 10.007 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 425302 GWG AHK :von 297,50 EUR bis 952 EUR | 9.368 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 140 | 300 | 14.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 428100 Aufwendungen für Vorräte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 3.189 | 1.480 | 7.880 | 7.850 | 7.800 | 7.790 | 7.790 |
| 471120 AfA Gebäude | 376 | 310 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 471121 AfA Gebäude ab 01.01.2018 | 328 | 0 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| 471160 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge | 174 | 180 | 180 | 180 | 160 | 150 | 150 |
| 471161 AfA Maschinen, technische Anlagen u. | 225 | 0 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |

Teilergebnishaushalt 2023/24**Gesamtprodukt 0 Gesamtprodukt****Schlüsselprodukt 4241 Sportstätten und Sporteinrichtungen**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|---|------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 |
| Fahrzeuge ab 01.01.2018 | | | | | | | |
| 471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 60 | 70 | 60 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 471181 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 01.01.2018 | 2.025 | 920 | 6.590 | 6.590 | 6.590 | 6.590 | 6.590 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.475 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 443100 Geschäftsaufwendungen | 1.472 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 443112 Telefongebühren | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 447100 Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 67.971 | 58.730 | 95.130 | 88.750 | 90.050 | 91.390 | 92.840 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4) | -67.933 | -57.730 | -89.000 | -79.620 | -80.920 | -82.260 | -83.710 |
| 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 19.328 | 24.700 | 19.331 | 19.331 | 19.331 | 19.331 | 19.331 |
| 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 19.328 | 24.700 | 19.331 | 19.331 | 19.331 | 19.331 | 19.331 |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./, Nummern 7 + 8) | -19.328 | -24.700 | -19.331 | -19.331 | -19.331 | -19.331 | -19.331 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoresourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -87.261 | -82.430 | -108.331 | -98.951 | -100.251 | -101.591 | -103.041 |

Teilergebnishaushalt 2023/24**Gesamtprodukt 0 Gesamtprodukt****Schlüsselprodukt 541 Gemeindestraßen**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 |
| 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 1.003.950 | 942.195 | 1.027.834 | 1.003.014 | 948.804 | 891.204 | 869.744 |
| 313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 257.494 | 231.055 | 257.254 | 257.254 | 257.254 | 257.254 | 257.254 |
| 314101 jährl. Pauschale f. Straßenunterhaltung neu ab 2016 | 146.499 | 137.200 | 145.500 | 145.500 | 145.500 | 145.500 | 145.500 |
| 314203 Zuweisungen für umfangreiche Sanierungsmaßn. im Ergebnishaushalt | 0 | 0 | 17.500 | 18.750 | 18.750 | 0 | 0 |
| 316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen usw. | 546.029 | 523.750 | 492.140 | 466.070 | 411.860 | 373.010 | 351.550 |
| 316101 Auflösung v. Sopo a. Zuwendungen f. Neuinvestitionen ab 01.01.2018 | 53.928 | 50.190 | 115.440 | 115.440 | 115.440 | 115.440 | 115.440 |
| darunter: | | | | | | | |
| Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 599.957 | 573.940 | 607.580 | 581.510 | 527.300 | 488.450 | 466.990 |
| 316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen usw. | 546.029 | 523.750 | 492.140 | 466.070 | 411.860 | 373.010 | 351.550 |
| 316101 Auflösung v. Sopo a. Zuwendungen f. Neuinvestitionen ab 01.01.2018 | 53.928 | 50.190 | 115.440 | 115.440 | 115.440 | 115.440 | 115.440 |
| + anteilige sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.520 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 341100 Mieten und Pachten | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatz Versicherung) | 2.430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 346102 Sonstige privatrachtl. Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + /- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Erträge | 157.851 | 157.240 | 158.100 | 117.920 | 90.350 | 90.350 | 89.100 |
| 357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 157.851 | 157.240 | 158.100 | 117.920 | 90.350 | 90.350 | 89.100 |
| 358310 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige ordentliche Erträge | 1.164.321 | 1.099.535 | 1.186.034 | 1.121.034 | 1.039.254 | 981.654 | 958.944 |
| 3 anteilige Personalaufwendungen | 110.064 | 112.200 | 133.550 | 140.250 | 144.400 | 148.700 | 153.100 |
| 401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 89.164 | 90.700 | 107.700 | 113.100 | 116.500 | 120.000 | 123.600 |
| 402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 3.266 | 3.400 | 4.000 | 4.200 | 4.300 | 4.400 | 4.500 |
| 403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 17.633 | 18.100 | 21.850 | 22.950 | 23.600 | 24.300 | 25.000 |
| + anteilige Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 631.045 | 754.220 | 778.175 | 783.175 | 883.175 | 708.175 | 708.175 |
| 421100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421101 Aufwand für umfassende Sanierung | 0 | 0 | 70.000 | 75.000 | 75.000 | 0 | 0 |
| 422100 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens | 233.864 | 272.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 422101 Aufwendungen f.d.Unterhaltung d.sonst.unbewegl.u.bewegl.Infrastrukturverm. (Instands.-Erneuerungspau | 150.000 | 150.900 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 422110 Grünflächenpflege | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten | 40 | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 424120 Aufw. Bewirtschaftung Energiekosten | 557 | 200 | 200.500 | 200.500 | 200.500 | 200.500 | 200.500 |
| 424130 Aufw. Bewirtschaftung Wasser/Abwasser | 122 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 424150 Dienstleistungen f. Reinigungsleistungen | 104.028 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 425301 Auszahlungen für den Erwerb von GWG AHK bis 297,49 Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt 2023/24**Gesamtprodukt 0 Gesamtprodukt****Schlüsselprodukt 541 Gemeindestraßen**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 |
| 425302 GWG AHK :von 297,50 EUR bis 952 EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 138.638 | 144.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 3.797 | 7.000 | 7.500 | 7.500 | 107.500 | 7.500 | 7.500 |
| + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 1.486.101 | 1.424.140 | 1.433.410 | 1.302.740 | 1.157.240 | 1.038.970 | 978.600 |
| 471120 AfA Gebäude | 1.328 | 1.330 | 1.330 | 1.120 | 640 | 640 | 640 |
| 471130 AfA Infrastrukturvermögen | 1.393.021 | 1.337.370 | 1.256.640 | 1.126.180 | 981.160 | 862.890 | 802.520 |
| 471131 AfA Infrastrukturvermögen ab 01.01.2018 | 91.438 | 85.120 | 173.410 | 173.410 | 173.410 | 173.410 | 173.410 |
| 471140 AfA Bauten auf fremden Grund und Boden | 314 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 471181 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 01.01.2018 | 0 | 0 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.710 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 |
| 459900 Sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 |
| 431000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 |
| 443100 Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 447100 Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 = anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.227.211 | 2.290.560 | 2.345.135 | 2.226.165 | 2.184.815 | 1.895.845 | 1.839.875 |
| 5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4) | -1.062.890 | -1.191.025 | -1.159.101 | -1.105.131 | -1.145.561 | -914.191 | -880.931 |
| 6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 187.744 | 176.300 | 187.745 | 187.745 | 187.745 | 187.745 | 187.745 |
| 481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 187.744 | 176.300 | 187.745 | 187.745 | 187.745 | 187.745 | 187.745 |
| 8 + anteilige kalkulatorische Kosten | 0 |
| 9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./, Nummern 7 + 8) | -187.744 | -176.300 | -187.745 | -187.745 | -187.745 | -187.745 | -187.745 |
| 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) | -1.250.634 | -1.367.325 | -1.346.846 | -1.292.876 | -1.333.306 | -1.101.936 | -1.068.676 |

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Gesamtprodukt **0 Gesamtprodukt**

Schlüsselprodukt **365 Tageseinrichtungen für Kinder**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 |
| 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 1.488.203 | 1.499.200 | 1.516.200 | 1.574.100 | 1.574.100 | 1.574.100 | 1.574.100 |
| + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 471.720 | 678.000 | 673.800 | 702.000 | 702.000 | 702.000 | 702.000 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 799 | 0 | 16.000 | 16.800 | 17.600 | 17.600 | 17.600 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.966.271 | 2.177.200 | 2.206.000 | 2.292.900 | 2.293.700 | 2.293.700 | 2.293.700 |
| 3 anteilige Personalauszahlungen | 3.128.365 | 3.295.300 | 3.863.325 | 4.081.375 | 4.203.275 | 4.329.175 | 4.458.725 |
| + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 90.194 | 45.680 | 83.450 | 88.500 | 87.750 | 88.850 | 90.000 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 77.546 | 90.000 | 78.700 | 78.950 | 79.200 | 79.450 | 79.700 |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.399 | 8.100 | 10.080 | 10.080 | 10.080 | 10.080 | 10.080 |
| 4= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.306.504 | 3.439.080 | 4.035.555 | 4.258.905 | 4.380.305 | 4.507.555 | 4.638.505 |
| 5= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -1.340.233 | -1.261.880 | -1.829.555 | -1.966.005 | -2.086.605 | -2.213.855 | -2.344.805 |
| anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 73.550 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: | | | | | | | |
| investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 73.550 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 115.450 | 30.000 | 28.305 | 14.000 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Gesamtprodukt **0 Gesamtprodukt**

Schlüsselprodukt **365 Tageseinrichtungen für Kinder**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 |
| Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 116.925 | 30.000 | 28.305 | 14.000 | 0 | 0 | 0 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./, Nummer 7) | -43.375 | -12.000 | -28.305 | -14.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./, Nummer 7) | -1.383.607 | -1.273.880 | -1.857.860 | -1.980.005 | -2.086.605 | -2.213.855 | -2.344.805 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Gesamtprodukt

0 Gesamtprodukt

Schlüsselprodukt

4241 Sportstätten und Sporteinrichtungen

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 |
| 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0 | 1.000 | 6.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 38 | 1.000 | 6.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 3 anteilige Personalauszahlungen | 32.470 | 39.400 | 42.750 | 44.900 | 46.250 | 47.600 | 49.050 |
| + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.946 | 16.850 | 43.000 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.472 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 64.888 | 57.250 | 87.250 | 80.900 | 82.250 | 83.600 | 85.050 |
| 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4) | -64.850 | -56.250 | -81.250 | -71.900 | -73.250 | -74.600 | -76.050 |
| anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: | | | | | | | |
| investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 2.446 | 0 | 50.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Gesamtprodukt **0 Gesamtprodukt**

Schlüsselprodukt **4241 Sportstätten und Sporteinrichtungen**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 1 | Ansatz 2022 2 | Ansatz 2023 3 | Ansatz 2024 3a | Ansatz 2025 4 | Ansatz 2026 5 | Ansatz 2027 6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 2.446 | 0 | 50.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./, Nummer 7) | -2.446 | 0 | -50.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./, Nummer 7) | -67.296 | -56.250 | -131.750 | -71.900 | -73.250 | -74.600 | -76.050 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Gesamtprodukt **0 Gesamtprodukt**
Schlüsselprodukt **541 Gemeindestraßen**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 |
| 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 403.993 | 368.255 | 420.254 | 421.504 | 421.504 | 402.754 | 402.754 |
| + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.520 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 406.576 | 368.355 | 420.354 | 421.604 | 421.604 | 402.854 | 402.854 |
| 3 anteilige Personalauszahlungen | 110.064 | 112.200 | 133.550 | 140.250 | 144.400 | 148.700 | 153.100 |
| + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 636.446 | 754.220 | 778.175 | 783.175 | 883.175 | 708.175 | 708.175 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 746.510 | 866.420 | 911.725 | 923.425 | 1.027.575 | 856.875 | 861.275 |
| 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -339.934 | -498.065 | -491.371 | -501.821 | -605.971 | -454.021 | -458.421 |
| anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 515.873 | 2.413.987 | 1.686.863 | 0 | 1.469.240 | 1.306.000 | 1.038.400 |
| darunter: | | | | | | | |
| investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 150 | 0 | 25.110 | 14.740 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 516.023 | 2.413.987 | 1.711.973 | 14.740 | 1.469.240 | 1.306.000 | 1.038.400 |
| anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 10.071 | 0 | 12.500 | 39.000 | 23.200 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 757.303 | 2.950.600 | 2.888.842 | 0 | 2.061.600 | 1.820.000 | 1.448.000 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 1.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Gesamtprodukt **0 Gesamtprodukt**
Schlüsselprodukt **541 Gemeindestraßen**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 |
| Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 768.535 | 2.950.600 | 2.901.342 | 39.000 | 2.084.800 | 1.820.000 | 1.448.000 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./, Nummer 7) | -252.512 | -536.613 | -1.189.369 | -24.260 | -615.560 | -514.000 | -409.600 |
| 8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./, Nummer 7) | -592.446 | -1.034.678 | -1.680.740 | -526.081 | -1.221.531 | -968.021 | -868.021 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Gesamtprodukt 0 Gesamtprodukt

Schlüsselprodukt 365 Tageseinrichtungen für Kinder

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 |
| 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 1.488.203 | 1.499.200 | 1.516.200 | 1.574.100 | 1.574.100 | 1.574.100 | 1.574.100 |
| 614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 14.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 1.412.195 | 1.416.600 | 1.482.900 | 1.539.500 | 1.539.500 | 1.539.500 | 1.539.500 |
| 614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände | 56.212 | 80.600 | 33.300 | 34.600 | 34.600 | 34.600 | 34.600 |
| 614500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 614600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen | 2.500 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche | 2.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 471.720 | 678.000 | 673.800 | 702.000 | 702.000 | 702.000 | 702.000 |
| 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 632140 Elternbeiträge | 471.544 | 678.000 | 673.800 | 702.000 | 702.000 | 702.000 | 702.000 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 799 | 0 | 16.000 | 16.800 | 17.600 | 17.600 | 17.600 |
| 642100 Einzahlungen aus dem Verkauf | 0 | 0 | 16.000 | 16.800 | 17.600 | 17.600 | 17.600 |
| 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 646102 sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte | 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände | 2.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 652100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 3.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 652110 Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.966.271 | 2.177.200 | 2.206.000 | 2.292.900 | 2.293.700 | 2.293.700 | 2.293.700 |
| 3 anteilige Personalauszahlungen | 3.128.365 | 3.295.300 | 3.863.325 | 4.081.375 | 4.203.275 | 4.329.175 | 4.458.725 |
| 701100 Dienstausszahlungen für Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer | 2.519.643 | 2.665.000 | 3.116.300 | 3.292.000 | 3.390.600 | 3.492.275 | 3.596.950 |
| 701900 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 91.937 | 99.100 | 115.425 | 122.075 | 125.500 | 129.150 | 132.875 |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 516.785 | 531.200 | 631.600 | 667.300 | 687.175 | 707.750 | 728.900 |
| 704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 90.194 | 45.680 | 83.450 | 88.500 | 87.750 | 88.850 | 90.000 |
| 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 723100 Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens | 7.090 | 8.000 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 725100 Haltung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Gesamtprodukt 0 Gesamtprodukt

Schlüsselprodukt 365 Tageseinrichtungen für Kinder

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 |
| 725300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch | 42.359 | 16.200 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| 725400 Unterhalt des immateriellen Vermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 6.465 | 6.300 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 3.306 | 4.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 726115 Aus- und Fortbildung | 0 | 0 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 |
| 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 30.868 | 10.580 | 21.850 | 21.100 | 19.850 | 19.850 | 19.850 |
| 727300 Unterrichtswegekosten | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 728100 Erwerb von Vorräten | 64 | 0 | 20.100 | 21.100 | 22.100 | 23.200 | 24.350 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 77.546 | 90.000 | 78.700 | 78.950 | 79.200 | 79.450 | 79.700 |
| 731100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 731200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände | 77.546 | 90.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen | 0 | 0 | 1.500 | 1.750 | 2.000 | 2.250 | 2.500 |
| 731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche | 0 | 0 | 27.200 | 27.200 | 27.200 | 27.200 | 27.200 |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.399 | 8.100 | 10.080 | 10.080 | 10.080 | 10.080 | 10.080 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 7.528 | 8.100 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 |
| 743110 Bürobedarf | 0 | 0 | 2.705 | 2.705 | 2.705 | 2.705 | 2.705 |
| 743111 Zeitschriften, Gesetze, Abonnements | 0 | 0 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 |
| 743112 Telefongebühren | 0 | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 743113 Portogebühren | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 743122 Reisekostenvergütungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 744126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt | 2.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 749110 Weitere sonstige Auszahlungen aus periodenfremden Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.306.504 | 3.439.080 | 4.035.555 | 4.258.905 | 4.380.305 | 4.507.555 | 4.638.505 |
| 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4) | -1.340.233 | -1.261.880 | -1.829.555 | -1.966.005 | -2.086.605 | -2.213.855 | -2.344.805 |
| anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 73.550 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681100 Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681110 Investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681190 sonstige Investitionszuweisungen - Land | 73.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681800 Investitionszuwendungen von Übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: | | | | | | | |
| investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681110 Investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 73.550 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Gesamtprodukt **0 Gesamtprodukt**

Schlüsselprodukt **365 Tageseinrichtungen für Kinder**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782100 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785110 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785130 Sonstige Baumaßnahmen | 1.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 115.450 | 30.000 | 28.305 | 14.000 | 0 | 0 | 0 |
| 783200 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 115.450 | 30.000 | 28.305 | 14.000 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 116.925 | 30.000 | 28.305 | 14.000 | 0 | 0 | 0 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./, Nummer 7) | -43.375 | -12.000 | -28.305 | -14.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./, Nummer 7) | -1.383.607 | -1.273.880 | -1.857.860 | -1.980.005 | -2.086.605 | -2.213.855 | -2.344.805 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Gesamtprodukt

0 Gesamtprodukt

Schlüsselprodukt

4241 Sportstätten und Sporteinrichtungen

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 |
| 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0 | 1.000 | 6.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 1.000 | 6.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 641100 Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 646102 sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 38 | 1.000 | 6.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 3 anteilige Personalauszahlungen | 32.470 | 39.400 | 42.750 | 44.900 | 46.250 | 47.600 | 49.050 |
| 701200 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer | 25.101 | 31.800 | 34.450 | 36.200 | 37.300 | 38.400 | 39.550 |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 1.129 | 1.200 | 1.300 | 1.350 | 1.400 | 1.450 | 1.500 |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 6.239 | 6.400 | 7.000 | 7.350 | 7.550 | 7.750 | 8.000 |
| 704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.946 | 16.850 | 43.000 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 |
| 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 722110 Grünflächenpflege | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 723100 Mieten und Pachten | 9.578 | 13.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens | 1.769 | 1.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 725300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch | 19.375 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 140 | 300 | 14.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 728100 Erwerb von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 729100 Sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.472 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 1.472 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 743112 Telefongebühren | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 64.888 | 57.250 | 87.250 | 80.900 | 82.250 | 83.600 | 85.050 |
| 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -64.850 | -56.250 | -81.250 | -71.900 | -73.250 | -74.600 | -76.050 |
| anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681100 Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681800 Investitionszuwendungen von Übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: | | | | | | | |

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Gesamtprodukt 0 Gesamtprodukt

Schlüsselprodukt 4241 Sportstätten und Sporteinrichtungen

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|---|------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 |
| investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782100 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 2.446 | 0 | 50.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783200 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 2.446 | 0 | 50.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 2.446 | 0 | 50.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./, Nummer 7) | -2.446 | 0 | -50.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./, Nummer 7) | -67.296 | -56.250 | -131.750 | -71.900 | -73.250 | -74.600 | -76.050 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Gesamtprodukt **0 Gesamtprodukt**
Schlüsselprodukt **541 Gemeindestraßen**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 |
| 1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 403.993 | 368.255 | 420.254 | 421.504 | 421.504 | 402.754 | 402.754 |
| 614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 257.494 | 231.055 | 257.254 | 257.254 | 257.254 | 257.254 | 257.254 |
| 614101 jährl. Pauschale Straßenunterhaltung, 90% Förderung | 146.499 | 137.200 | 145.500 | 145.500 | 145.500 | 145.500 | 145.500 |
| 614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0 | 17.500 | 18.750 | 18.750 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 631100 Verwaltungsgebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.520 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 641100 Mieten und Pachten | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 646102 sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 406.576 | 368.355 | 420.354 | 421.604 | 421.604 | 402.854 | 402.854 |
| 3 anteilige Personalauszahlungen | 110.064 | 112.200 | 133.550 | 140.250 | 144.400 | 148.700 | 153.100 |
| 701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer | 89.164 | 90.700 | 107.700 | 113.100 | 116.500 | 120.000 | 123.600 |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 3.266 | 3.400 | 4.000 | 4.200 | 4.300 | 4.400 | 4.500 |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 17.633 | 18.100 | 21.850 | 22.950 | 23.600 | 24.300 | 25.000 |
| + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 636.446 | 754.220 | 778.175 | 783.175 | 883.175 | 708.175 | 708.175 |
| 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 0 | 70.000 | 75.000 | 75.000 | 0 | 0 |
| 722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 392.247 | 422.900 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 722110 Grünflächenpflege | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 723100 Mieten und Pachten | 40 | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens | 105.125 | 180.320 | 200.600 | 200.600 | 200.600 | 200.600 | 200.600 |
| 725300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 135.237 | 144.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 729100 Sonstige Dienstleistungen | 3.797 | 7.000 | 7.500 | 7.500 | 107.500 | 7.500 | 7.500 |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 759900 Sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 731000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 746.510 | 866.420 | 911.725 | 923.425 | 1.027.575 | 856.875 | 861.275 |

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Gesamtprodukt **0 Gesamtprodukt**
Schlüsselprodukt **541 Gemeindestraßen**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6 |
| 5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4) | -339.934 | -498.065 | -491.371 | -501.821 | -605.971 | -454.021 | -458.421 |
| anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 515.873 | 2.413.987 | 1.686.863 | 0 | 1.469.240 | 1.306.000 | 1.038.400 |
| 681100 Investitionszuwendungen vom Land | 21.403 | 2.413.987 | 1.686.863 | 0 | 1.469.240 | 1.306.000 | 1.038.400 |
| 681110 Investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681190 sonstige Investitionszuweisungen - Land | 494.470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681800 Investitionszuwendungen von Übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: | | | | | | | |
| investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681110 Investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 150 | 0 | 25.110 | 14.740 | 0 | 0 | 0 |
| 682100 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen | 150 | 0 | 25.110 | 14.740 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 516.023 | 2.413.987 | 1.711.973 | 14.740 | 1.469.240 | 1.306.000 | 1.038.400 |
| anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 10.071 | 0 | 12.500 | 39.000 | 23.200 | 0 | 0 |
| 782100 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 10.071 | 0 | 12.500 | 39.000 | 23.200 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 757.303 | 2.950.600 | 2.888.842 | 0 | 2.061.600 | 1.820.000 | 1.448.000 |
| 785110 Hochbaumaßnahmen | 623.556 | 773.512 | 1.008.290 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785120 Tiefbaumaßnahmen | 131.236 | 2.177.088 | 1.880.552 | 0 | 2.061.600 | 1.820.000 | 1.448.000 |
| 785130 Sonstige Baumaßnahmen | 2.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 1.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783200 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 1.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 768.535 | 2.950.600 | 2.901.342 | 39.000 | 2.084.800 | 1.820.000 | 1.448.000 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7) | -252.512 | -536.613 | -1.189.369 | -24.260 | -615.560 | -514.000 | -409.600 |
| 8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7) | -592.446 | -1.034.678 | -1.680.740 | -526.081 | -1.221.531 | -968.021 | -868.021 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2023/24

Gesamtprodukt **0 Gesamtprodukt**
Schlüsselprodukt **541 Gemeindestraßen**

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 1 | Ansatz 2022 2 | Ansatz 2023 3 | Ansatz 2024 3a | Ansatz 2025 4 | Ansatz 2026 5 | Ansatz 2027 6 |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



STELLENPLAN

2023

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte

| Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung | Besoldungs- gruppe | Zahl der Stellen | | | | | | Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigungen) |
|---|-----------------------|------------------|------------|------------------|--------------------------|--|--------------------------------------|--|
| | | insgesamt | darunter | | nachrichtlich | | | |
| | | | mit Zulage | Leer- stellen | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 | davon Kernverwaltung ¹ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Gemeindeverwaltung ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung | | | | | | | | |
| Bürgermeister | A 16 | 1,000 | | | 1,000 | 1,000 | 0,000 | Aufwandsentschädigung gem. KomDAEVO |
| | ... | | | | | | | |
| Insgesamt: | | 1,000 | | | 1,000 | 1,000 | 0,000 | |
| II. Sondervermögen mit Sonderrechnung | | | | | | | | |
| Insgesamt | | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |

1) bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil B: Arbeitnehmer

(umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVÖD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

| | Entgelt- gruppe | Zahl der Stellen | | | | | | Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigungen) |
|---|--------------------|------------------|------------|------------------|--------------------------|--|--------------------------------------|--|
| | | insgesamt | darunter | | nachrichtlich | | | |
| | | | mit Zulage | Leer- stellen | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 | davon Kernverwaltung ¹ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Gemeindeverwaltung ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung | | | | | | | | |
| | 1 | 10,283 | | | 9,825 | 8,325 | 0,000 | siehe Anlage zum Stellenplan |
| | 2/2Ü | 5,897 | | | 6,000 | 6,000 | 1,026 | |
| | 3 | 5,961 | | | 8,063 | 6,562 | 0,000 | |
| | 4 | 4,974 | | | 3,875 | 3,875 | 0,000 | |
| | 5 | 31,269 | | | 33,938 | 32,188 | 0,000 | |
| | 6 | 8,641 | | | 5,550 | 5,550 | 5,564 | |
| | 7 | 11,376 | | | 15,200 | 12,200 | 9,120 | |
| | 8 | 3,000 | | | 4,000 | 4,000 | 2,000 | |
| | 9a | 5,897 | | | 2,875 | 2,875 | 4,897 | |
| | 9b | 5,821 | | | 6,800 | 5,800 | 4,821 | |
| | 9c | 3,000 | | | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| | 10 | 2,000 | | | 1,000 | 1,000 | 2,000 | |
| | 12 | 3,000 | | | 3,000 | 2,000 | 3,000 | |
| | S 8a | 49,025 | | | 43,325 | 47,139 | 0,000 | |
| | S 13 | 2,604 | | | 2,425 | 2,425 | 0,000 | |
| | S 15 | 2,563 | | | 1,750 | 1,750 | 0,000 | |
| | S 16 | 0,897 | | | 0,875 | 0,875 | 0,000 | |
| | S 18 | 0,974 | | | 0,950 | 0,875 | 0,000 | |
| Insgesamt: | | 157,182 | | | 151,450 | 145,438 | 34,428 | |

1) bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil B: Arbeitnehmer

(umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVÖD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

| | Entgelt- gruppe | Zahl der Stellen | | | | | | Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigungen) |
|---|--------------------|------------------|------------|------------------|--------------------------|--|--------------------------------------|--|
| | | insgesamt | darunter | | nachrichtlich | | | |
| | | | mit Zulage | Leer- stellen | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 | davon Kernverwaltung ¹ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| II. Sondervermögen mit Sonderrechnung | | | | | | | | |
|--|------------------|--------------|--|--|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | | | |
| Insgesamt | | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Beschäftigte insgesamt A + B | | | | | | | | |
| | ohne A II + B II | 158,182 | | | 152,450 | 146,438 | 34,428 | |
| | mit A II + B II | 158,182 | | | 152,450 | 146,438 | 34,428 | |

1) bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

| Produkt- nummer | Produktbezeichnung | Laufbahngruppe2 | | | | | Laufbahngruppe 1 | | | | Summe | davon Kern- verwaltung ¹ | Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigungen) |
|--------------------|--------------------|-----------------|--------------|-----|--------------|-----|------------------|-----|-----|-----|--------------|--|--|
| | | B2 | A16 | A15 | A14 | A13 | A13 | A12 | A9> | A5> | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 111101 | Gemeindeorgane | | 1,000 | | | | | | | | 1,000 | | siehe Teil A |
| Summe | | | 1,000 | | 0,000 | | | | | | 1,000 | 0,000 | |

1) bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil C: - nachrechtlich - Aufteilung der Stellen nach den Gliederung des Haushaltsplanes

II. Arbeitnehmer

| Produkt- nummer | Produktbezeichnung | Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summe | davon Kern- verwaltung ¹ | Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigungen) | |
|--------------------|--|---|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|--|--|------------------------------|
| | | S18 | S16 | S15 | S13 | S8a | 12 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2/2Ü | 1 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 111101 | Gemeindeorgane | | | | | | 1,000 | | | | | | | 1,000 | | | | | | 1,000 | 1,000 | siehe Anlage zum Stellenplan | |
| 111201 | Personal-/Organisationsangelegenheiten | | | | | | 1,000 | | | 1,000 | | | | 1,769 | | | | | | 3,769 | 3,769 | siehe Anlage zum Stellenplan | |
| 111301 | Haushaltswirtschaft | | | | | | | | 1,000 | | | 1,000 | 1,000 | 2,647 | 1,000 | | | | | 6,647 | 6,647 | siehe Anlage zum Stellenplan | |
| 111305 | GLM | | | | | | | | | 1,000 | 1,000 | | | 0,769 | | | | | | 2,769 | 2,769 | siehe Anlage zum Stellenplan | |
| 111306 | Hausmeisterpool | | | | | | | | | | | | | | | | | 12,000 | | 12,000 | 0,000 | | |
| 111601 | Einrichtung für die gesamte Verwaltung | | | | | | | | | | | | 1,500 | | | | | | 1,026 | 1,154 | 3,680 | 2,526 | siehe Anlage zum Stellenplan |
| 111602 | Schulküche | | | | | | | | | | | | | | 3,141 | | 1,987 | | 0,513 | 5,641 | 0,000 | | |
| 111614 | Bauhof | | | | | | | | | | | 1,000 | | 1,000 | 9,000 | 0,897 | | | | 11,897 | 0,000 | siehe Anlage zum Stellenplan | |
| 121100 | Zensus 2022 | | | | | | | 1,000 | | | | | | | | | | | | 1,000 | 1,000 | siehe Anlage zum Stellenplan | |
| 122101 | Ordnungsangelegenheiten | | | | | | 1,000 | | 1,000 | 0,821 | 1,897 | 1,000 | | 1,795 | | | | | | 7,513 | 7,513 | siehe Anlage zum Stellenplan | |
| 126101 | Brandschutz | | | | | | | | | | 1,000 | | | | | | | 0,897 | | 1,897 | 0,000 | siehe Anlage zum Stellenplan | |
| 211100 | Allgemeine Schulträgeraufgaben | | | | | | | | | | | | | 0,769 | | | | | | 0,769 | 0,769 | | |
| 211101 | GS Goethe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,026 | 1,667 | 0,000 | |
| 211102 | GS Blumenau | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,641 | 1,154 | 0,000 | siehe Anlage zum Stellenplan | |
| 211103 | GS Dörnthal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,513 | 0,513 | 0,000 | |
| 215101 | Oberschule | | | | | | | | | | | | | | 1,41 | | | | | 1,410 | 0,000 | | |
| 252001 | Museen | | | | | | | | 1,000 | | | | | 0,769 | | 2,308 | 2,308 | | | 6,385 | 0,000 | siehe Anlage zum Stellenplan | |
| 254001 | Jugend- und Kulturzentrum | | | | | | | | | | | | | 0,769 | 0,256 | | | | | 2,025 | 0,000 | siehe Anlage zum Stellenplan | |
| 272001 | Bibliothek | | | | | | | | | | | | | | 0,821 | 0,513 | | | | 1,334 | 0,000 | | |
| 281004 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | | | | | | | | | | 0,769 | | | | | | 0,769 | 0,769 | | |
| 312201 | Eingliederungshilfen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,950 | 1,950 | 0,000 | siehe Anlage zum Stellenplan |
| 365100 | Allgemeine Verwaltungsaufgaben Kita | | | | | | | | | | | | | 0,769 | | | | | | 0,769 | 0,769 | | |
| 365101 | Kita Kinderland | | | | 0,821 | 3,846 | | | | | | | | | | | | | 0,769 | 5,436 | 0,000 | siehe Anlage zum Stellenplan | |
| 365102 | Kita Schwalbennest | | | | 0,886 | 6,256 | | | | | | | | | | | | | | 1,538 | 8,680 | 0,000 | siehe Anlage zum Stellenplan |
| 365104 | Hort GS Blumenau | | | | | 3,077 | | | | | | | | | | | | | | 3,077 | 0,000 | | |
| 365105 | Hort GS Goethe | 0,974 | | | | 6,154 | | | | | | | | | | | | | | 0,769 | 7,897 | 0,000 | |
| 365106 | Kita Villa Kunterbunt | | 0,897 | 0,769 | | 13,077 | | | | | | | | | | 0,231 | 0,769 | 0,897 | 2,179 | 18,819 | 0,000 | | |
| 365107 | Kita Sonnenblume | | | 0,897 | | 7,026 | | | | | | | | | | | | 0,769 | 0,513 | 9,205 | 0,000 | | |
| 365109 | Kita Haselmaus | | | 0,897 | | 4,743 | | | | | | | | | | | | | 0,513 | 6,153 | 0,000 | siehe Anlage zum Stellenplan | |
| 365110 | Kita Sonnenkinderland | | | | 0,897 | 4,846 | | | | | | | | | | | | 0,769 | 0,641 | 7,153 | 0,000 | | |
| 424102 | Sportstätten | | | | | | | | | | | | 0,718 | | | | | | | 0,718 | 0,000 | | |
| 424201 | Hallen- und Freibad | | | | | | | | | | | | | 1,000 | 2,000 | 0,769 | | 0,513 | 4,282 | 0,000 | siehe Anlage zum Stellenplan | | |
| 511101 | Bauleitplanung | | | | | | 1,000 | | | | | | | 1,000 | | | | | | 2,000 | 2,000 | | |
| 512001 | Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen | | | | | | | | | | 1,000 | | | 0,897 | | | | | | 1,897 | 1,897 | | |
| 541001 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,000 | 2,000 | | |
| 573001 | Haus der Begegnung | | | | | | | | | | | | | | | 0,769 | | | | 0,769 | 0,000 | siehe Anlage zum Stellenplan | |
| 575001 | Tourismus | | | | | | | 1,000 | | | | | | | 1,538 | | | | | 2,538 | 1,000 | siehe Anlage zum Stellenplan | |
| | Summe Arbeitnehmer | 0,974 | 0,897 | 2,563 | 2,604 | 49,025 | 3,000 | 2,000 | 3,000 | 5,821 | 5,897 | 3,000 | 11,376 | 8,641 | 31,269 | 4,974 | 5,961 | 5,897 | 10,283 | 157,182 | 34,428 | | |
| | Summe C I + C II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 158,182 | 34,428 | | |

1) bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

| Bezeichnung | Aufwandsentschädigung | Zahl | vorgesehen im Jahr 2022 | beschäftigt am 30.06.2022 | Erläuterungen |
|-------------------|---|----------|-------------------------|---------------------------|--|
| Ortsvorsteher | gemäß § 3 Abs. 3 Entschädigungssatzung i. V. m. § 155a Abs. 3 SächsBG | 7 | 7 | 7 | als Ortsvorsteher/in in den OT Rothenthal, Blumenau Dittmannsdorf, Dörnthal, Hallbach Haselbach und Pfaffroda |
| Insgesamt: | | 7 | 7 | 7 | |

II. Beamte auf Probe

| Bezeichnung | Besoldungsgruppe | Zahl | vorgesehen im Jahr 2022 | beschäftigt am 30.06.2022 | Erläuterungen |
|-------------|------------------|------|-------------------------|---------------------------|---------------|
| --- | | | | | |

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

| Bezeichnung | Besoldungsgruppe | Zahl | vorgesehen im Jahr 2022 | beschäftigt am 30.06.2022 | Erläuterungen |
|--------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|---------------------------|---------------|
| Auszubildende | Ausbildungsvergütung | 3 | 3 | 3 | |
| Praktikanten | Praktikantenvergütung | 0 | 0 | 0 | |
| Vorpraktikanten | fester Satz | 0 | 0 | 0 | |
| Bufdi/FSJ | | 5 | 5 | 0 | |
| geringfügig Beschäftigte | max. 520,00 EUR | 7 | 7 | 5 | |
| Insgesamt: | | 15 | 15 | 8 | |

Auflistung der ku/kw-Vermerke für den Stellenplan 2023/2024

| Vermerk | Produkt | Stellenbezeichnung | VZÄ 2022 | VZÄ 2023 | VZÄ 2024 | EG 2022 | EG 2023 | EG 2024 |
|-------------|---------|-----------------------------|----------|--------------|--------------|---------|--------------|---------|
| ku | 111101 | Sekretariat BM | 0,750 | 1,000 | 1,000 | EG 5 | EG 6 | EG 6 |
| ku | 111201 | Sekretariat Hauptamt | 1,000 | 1,000 | 1,000 | EG 5 | EG 6 | EG 6 |
| ku | 111201 | SB Personalwesen | 0,750 | 0,769 | 0,769 | EG 7 | EG 6 | EG 6 |
| kw 07/2023 | 111301 | SB Steuern | 0,750 | 0,750 | 0,000 | EG 7 | EG 7 | EG 7 |
| ku | 111305 | SB Haustechnik | 1,000 | 1,000 | 1,000 | EG 8 | EG 9a | EG 9a |
| ku | 111305 | SB Mieten/Pachten | 0,750 | 0,769 | 0,769 | EG 5 | EG 7 | EG 7 |
| kw 12/2023 | 111601 | SB Archiv | 0,500 | 0,500 | 0,000 | EG 7 | EG 7 | EG 7 |
| ku | 111614 | Bauhofmitarbeiter | 1,000 | 1,000 | 1,000 | EG 5 | EG 6 | EG 6 |
| kw 02/2023 | 121100 | Zensusleitung | 1,000 | 1,000 | 0,000 | EG 10 | EG 10 | EG 10 |
| ku | 122101 | SB Ordnung, Gewerbe | 1,000 | 1,000 | 1,000 | EG 7 | EG 8 | EG 8 |
| ku | 122101 | SB Umwelt/Verkehr | 1,000 | 1,000 | 1,000 | EG 7 | EG 9a | EG 9a |
| ku | 126101 | SB Brandschutz | 1,000 | 1,000 | 1,000 | EG 9b | EG 9a | EG 9a |
| Aufstockung | 211102 | Schusekretariat | 0,375 | 0,513 | 0,513 | EG 5 | EG 5 | EG 5 |
| ku | 252001 | Museumsführung | 0,750 | 0,769 | 0,769 | EG 3 | EG 4 | EG 4 |
| ku | 254001 | Mitarbeiter*in | 0,250 | 0,256 | 0,256 | EG 2 | EG 6 | EG 6 |
| kw 06/2023 | 312201 | Teilhabe am Arbeitsmarkt | 1,950 | 1,950 | 0,000 | EG 1 | EG 1 | EG 1 |
| Neu | 365101 | Erzieher*in | 0,000 | 0,769 | 0,769 | - | S 8 | S 8 |
| Aufstockung | 365102 | Einrichtungsleitung | 0,750 | 0,886 | 0,886 | S 13 | S 13 | S 13 |
| Neu | 365102 | Erzieher*in | 0,000 | 0,769 | 0,769 | - | S 8 | S 8 |
| Aufstockung | 365102 | Wirtschaftskraft | 0,500 | 0,769 | 0,769 | EG 1 | EG 1 | EG 1 |
| Neu | 365105 | Erzieher*in | 0,000 | 0,769 | 0,769 | - | S 8 | S 8 |
| Neu | 365109 | Erzieher*in | 0,000 | 0,769 | 0,769 | - | S 8 | S 8 |
| kw 12/2023 | 424201 | FA f. Bäderbetriebe | 1,000 | 1,000 | 0,000 | EG 5 | EG 5 | EG 5 |
| ku | 511101 | Sekretariat/SB Bauamt | 1,000 | 1,000 | 1,000 | EG 5 | EG 7 | EG 7 |
| kw 09/2024 | 573001 | Mitarbeiter*in HdB | 0,750 | 0,769 | 0,769 | EG 4 | EG 4 | EG 4 |
| ku | 575001 | Regiebetriebsleitung | 1,000 | 1,000 | 1,000 | EG 9a | EG 10 | EG 10 |
| ku | 575001 | Mitarbeiter*in Tourist-Info | 1,500 | 1,538 | 1,538 | EG 3 | EG 5 | EG 5 |

Legende

ku = künftig umwandeln

kw = künftig wegfallen

Neu = neue Stelle im Stellenplan

Aufstockung = Stellenaufstockung



STELLENPLAN

2024

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

| Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung | Besoldungs- gruppe | Zahl der Stellen | | | | | | Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigungen) |
|---|-----------------------|------------------|------------|------------------|--------------------------|--|--------------------------------------|--|
| | | insgesamt | darunter | | nachrichtlich | | | |
| | | | mit Zulage | Leer- stellen | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 | davon Kernverwaltung ¹ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Gemeindeverwaltung ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung | | | | | | | | |
| Bürgermeister | A 16 | 1,000 | | | 1,000 | 1,000 | 0,000 | Aufwandsentschädigung gem. KomDAEVO |
| | ... | | | | | | | |
| Insgesamt: | | 1,000 | | | 1,000 | 1,000 | 0,000 | |
| II. Sondervermögen mit Sonderrechnung | | | | | | | | |
| Insgesamt | | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |

1) bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

| | Entgelt- gruppe | Zahl der Stellen | | | | | | Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigungen) |
|---|--------------------|------------------|------------|------------------|--------------------------|--|--------------------------------------|--|
| | | insgesamt | darunter | | nachrichtlich | | | |
| | | | mit Zulage | Leer- stellen | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 | davon Kernverwaltung ¹ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Gemeindeverwaltung ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung | | | | | | | | |
| | 1 | 8,333 | | | 10,283 | 8,783 | 0,000 | siehe Anlage zum Stellenplan |
| | 2/2Ü | 5,897 | | | 5,897 | 5,897 | 1,026 | |
| | 3 | 5,961 | | | 5,961 | 4,460 | 0,000 | |
| | 4 | 4,974 | | | 4,974 | 4,974 | 0,000 | |
| | 5 | 30,269 | | | 31,269 | 29,519 | 0,000 | |
| | 6 | 8,641 | | | 8,641 | 8,641 | 5,564 | |
| | 7 | 10,126 | | | 11,376 | 8,376 | 7,870 | |
| | 8 | 3,000 | | | 3,000 | 3,000 | 2,000 | |
| | 9a | 5,897 | | | 5,897 | 5,897 | 4,897 | |
| | 9b | 5,821 | | | 5,821 | 4,821 | 4,821 | |
| | 9c | 3,000 | | | 3,000 | 3,000 | 2,000 | |
| | 10 | 1,000 | | | 2,000 | 2,000 | 1,000 | |
| | 12 | 3,000 | | | 3,000 | 2,000 | 3,000 | |
| | S 8a | 49,025 | | | 49,005 | 47,139 | 0,000 | |
| | S 13 | 2,604 | | | 2,604 | 2,604 | 0,000 | |
| | S 15 | 2,563 | | | 2,563 | 1,750 | 0,000 | |
| | S 16 | 0,897 | | | 0,897 | 0,875 | 0,000 | |
| | S 18 | 0,974 | | | 0,974 | 0,875 | 0,000 | |
| Insgesamt: | | 151,982 | | | 157,162 | 144,611 | 32,178 | |

1) bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

| | Entgelt- gruppe | Zahl der Stellen | | | | | | Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigungen) |
|--|--------------------|------------------|------------|------------------|--------------------------|--|--------------------------------------|--|
| | | insgesamt | darunter | | nachrichtlich | | | |
| | | | mit Zulage | Leer- stellen | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 | davon Kernverwaltung ¹ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| II. Sondervermögen mit Sonderrechnung | | | | | | | | |
| Insgesamt | | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Beschäftigte insgesamt A + B | | | | | | | | |
| | ohne A II + B II | 152,982 | | | 158,162 | 145,611 | 32,178 | |
| | mit A II + B II | 152,982 | | | 158,162 | 145,611 | 32,178 | |

1) bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

| Produkt- nummer | Produktbezeichnung | Laufbahngruppe2 | | | | | Laufbahngruppe 1 | | | | Summe | davon Kern- verwaltung ¹ | Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigungen) |
|--------------------|--------------------|-----------------|--------------|-----|--------------|-----|------------------|-----|-----|-----|--------------|--|--|
| | | B2 | A16 | A15 | A14 | A13 | A13 | A12 | A9> | A5> | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 111101 | Gemeindeorgane | | 1,000 | | | | | | | | 1,000 | | siehe Teil A |
| Summe | | | 1,000 | | 0,000 | | | | | | 1,000 | 0,000 | |

1) bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil C: - nachrechtlich - Aufteilung der Stellen nach den Gliederung des Haushaltsplanes

II. Arbeitnehmer

| Produkt- nummer | Produktbezeichnung | Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summe | davon Kern- verwaltung ¹ | Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigungen) |
|--------------------|--|---|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--|--|
| | | S18 | S16 | S15 | S13 | S8a | 12 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2/2Ü | 1 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 111101 | Gemeindeorgane | | | | | | 1,000 | | | | | | | 1,000 | | | | | | 1,000 | 1,000 | siehe Anlage zum Stellenplan |
| 111201 | Personal-/Organisationsangelegenheiten | | | | | | 1,000 | | | 1,000 | | | | 1,769 | | | | | | 3,769 | 3,769 | siehe Anlage zum Stellenplan |
| 111301 | Haushaltswirtschaft | | | | | | | | 1,000 | | | | 1,000 | 1,897 | 1,000 | | | | | 5,897 | 5,897 | siehe Anlage zum Stellenplan |
| 111305 | GLM | | | | | | | | 1,000 | 1,000 | | | 0,769 | | | | | | | 2,769 | 2,769 | siehe Anlage zum Stellenplan |
| 111306 | Hausmeisterpool | | | | | | | | | | | | | | | | 12,000 | | | 12,000 | 0,000 | |
| 111601 | Einrichtung für die gesamte Verwaltung | | | | | | | | | | | | 1,000 | | | | | 1,026 | 1,154 | 3,180 | 2,026 | siehe Anlage zum Stellenplan |
| 111602 | Schulküche | | | | | | | | | | | | | | 3,141 | | 1,987 | | 0,513 | 5,641 | 0,000 | |
| 111614 | Bauhof | | | | | | | | | | | 1,000 | | 1,000 | 9,000 | 0,897 | | | | 11,897 | 0,000 | siehe Anlage zum Stellenplan |
| 121100 | Zensus 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | siehe Anlage zum Stellenplan |
| 122101 | Ordnungsangelegenheiten | | | | | | 1,000 | | 1,000 | 0,821 | 1,897 | 1,000 | | 1,795 | | | | | | 7,513 | 7,513 | siehe Anlage zum Stellenplan |
| 126101 | Brandschutz | | | | | | | | | | 1,000 | | | | | | | 0,897 | | 1,897 | 0,000 | siehe Anlage zum Stellenplan |
| 211100 | Allgemeine Schulträgeraufgaben | | | | | | | | | | | | 0,769 | | | | | | | 0,769 | 0,769 | |
| 211101 | GS Goethe | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,026 | 1,667 | 0,000 | |
| 211102 | GS Blumenau | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,641 | | 1,154 | 0,000 | siehe Anlage zum Stellenplan |
| 211103 | GS Dörnthal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,513 | 0,000 | |
| 215101 | Oberschule | | | | | | | | | | | | | | 1,41 | | | | | 1,410 | 0,000 | |
| 252001 | Museen | | | | | | | | 1,000 | | | | 0,769 | | | 2,308 | 2,308 | | | 6,385 | 0,000 | siehe Anlage zum Stellenplan |
| 254001 | Jugend- und Kulturzentrum | | | | | | | | | | | | 0,769 | | 0,256 | | | | | 2,025 | 0,000 | siehe Anlage zum Stellenplan |
| 272001 | Bibliothek | | | | | | | | | | | | | 0,821 | 0,513 | | | | | 1,334 | 0,000 | |
| 281004 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | | | | | | | | | | 0,769 | | | | | | 0,769 | 0,769 | |
| 312201 | Eingliederungshilfen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 0,000 | siehe Anlage zum Stellenplan |
| 365100 | Allgemeine Verwaltungsaufgaben Kita | | | | | | | | | | | | 0,769 | | | | | | | 0,769 | 0,769 | |
| 365101 | Kita Kinderland | | | | 0,821 | 3,846 | | | | | | | | | | | | 0,769 | | 5,436 | 0,000 | siehe Anlage zum Stellenplan |
| 365102 | Kita Schwalbennest | | | | 0,886 | 6,256 | | | | | | | | | | | | | 1,538 | 8,680 | 0,000 | siehe Anlage zum Stellenplan |
| 365104 | Hort GS Blumenau | | | | | 3,077 | | | | | | | | | | | | | | 3,077 | 0,000 | |
| 365105 | Hort GS Goethe | 0,974 | | | | 6,154 | | | | | | | | | | | | | | 0,769 | 7,897 | 0,000 |
| 365106 | Kita Villa Kunterbunt | | 0,897 | 0,769 | | 13,077 | | | | | | | | | | 0,231 | 0,769 | 0,897 | 2,179 | 18,819 | 0,000 | |
| 365107 | Kita Sonnenblume | | | 0,897 | | 7,026 | | | | | | | | | | | | 0,769 | 0,513 | 9,205 | 0,000 | |
| 365109 | Kita Haselmaus | | | 0,897 | | 4,743 | | | | | | | | | | | | | 0,513 | 6,153 | 0,000 | siehe Anlage zum Stellenplan |
| 365110 | Kita Sonnenkinderland | | | | 0,897 | 4,846 | | | | | | | | | | | | 0,769 | 0,641 | 7,153 | 0,000 | |
| 424102 | Sportstätten | | | | | | | | | | | | 0,718 | | | | | | | 0,718 | 0,000 | |
| 424201 | Hallen- und Freibad | | | | | | | | | | | | | 1,000 | 1,000 | 0,769 | | 0,513 | 3,282 | 0,000 | siehe Anlage zum Stellenplan | |
| 511101 | Bauleitplanung | | | | | | 1,000 | | | | | | | 1,000 | | | | | | 2,000 | 2,000 | |
| 512001 | Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen | | | | | | | | | | 1,000 | | 0,897 | | | | | | | 1,897 | 1,897 | |
| 541001 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,000 | 2,000 | |
| 573001 | Haus der Begegnung | | | | | | | | | | | | | | | 0,769 | | | | 0,769 | 0,000 | siehe Anlage zum Stellenplan |
| 575001 | Tourismus | | | | | | | 1,000 | | | | | | | 1,538 | | | | | 2,538 | 1,000 | siehe Anlage zum Stellenplan |
| | Summe Arbeitnehmer | 0,974 | 0,897 | 2,563 | 2,604 | 49,025 | 3,000 | 1,000 | 3,000 | 5,821 | 5,897 | 3,000 | 10,126 | 8,641 | 30,269 | 4,974 | 5,961 | 5,897 | 8,333 | 151,982 | 32,178 | |
| | Summe C I + C II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 152,982 | 32,178 | |

1) bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

| Bezeichnung | Aufwandsentschädigung | Zahl | vorgesehen im Jahr 2023 | beschäftigt am 30.06.2022 | Erläuterungen |
|-------------------|---|----------|-------------------------|---------------------------|--|
| Ortsvorsteher | gemäß § 3 Abs. 3 Entschädigungssatzung i. V. m. § 155a Abs. 3 SächsBG | 7 | 7 | 7 | als Ortsvorsteher/in in den OT Rothenthal, Blumenau Dittmannsdorf, Dörnthal, Hallbach Haselbach und Pfaffroda |
| Insgesamt: | | 7 | 7 | 7 | |

II. Beamte auf Probe

| Bezeichnung | Besoldungsgruppe | Zahl | vorgesehen im Jahr 2023 | beschäftigt am 30.06.2022 | Erläuterungen |
|-------------|------------------|------|-------------------------|---------------------------|---------------|
| --- | | | | | |

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

| Bezeichnung | Besoldungsgruppe | Zahl | vorgesehen im Jahr 2023 | beschäftigt am 30.06.2022 | Erläuterungen |
|--------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|---------------------------|---------------|
| Auszubildende | Ausbildungsvergütung | 3 | 3 | 3 | |
| Praktikanten | Praktikantenvergütung | 0 | 0 | 0 | |
| Vorpraktikanten | fester Satz | 0 | 0 | 0 | |
| Bufdi/FSJ | | 5 | 5 | 0 | |
| geringfügig Beschäftigte | max. 520,00 EUR | 7 | 7 | 5 | |
| Insgesamt: | | 15 | 15 | 8 | |

Auflistung der ku/kw-Vermerke für den Stellenplan 2023/2024

| Vermerk | Produkt | Stellenbezeichnung | VZÄ 2022 | VZÄ 2023 | VZÄ 2024 | EG 2022 | EG 2023 | EG 2024 |
|-------------|---------|-----------------------------|----------|--------------|--------------|---------|--------------|---------|
| ku | 111101 | Sekretariat BM | 0,750 | 1,000 | 1,000 | EG 5 | EG 6 | EG 6 |
| ku | 111201 | Sekretariat Hauptamt | 1,000 | 1,000 | 1,000 | EG 5 | EG 6 | EG 6 |
| ku | 111201 | SB Personalwesen | 0,750 | 0,769 | 0,769 | EG 7 | EG 6 | EG 6 |
| kw 07/2023 | 111301 | SB Steuern | 0,750 | 0,750 | 0,000 | EG 7 | EG 7 | EG 7 |
| ku | 111305 | SB Haustechnik | 1,000 | 1,000 | 1,000 | EG 8 | EG 9a | EG 9a |
| ku | 111305 | SB Mieten/Pachten | 0,750 | 0,769 | 0,769 | EG 5 | EG 7 | EG 7 |
| kw 12/2023 | 111601 | SB Archiv | 0,500 | 0,500 | 0,000 | EG 7 | EG 7 | EG 7 |
| ku | 111614 | Bauhofmitarbeiter | 1,000 | 1,000 | 1,000 | EG 5 | EG 6 | EG 6 |
| kw 02/2023 | 121100 | Zensusleitung | 1,000 | 1,000 | 0,000 | EG 10 | EG 10 | EG 10 |
| ku | 122101 | SB Ordnung, Gewerbe | 1,000 | 1,000 | 1,000 | EG 7 | EG 8 | EG 8 |
| ku | 122101 | SB Umwelt/Verkehr | 1,000 | 1,000 | 1,000 | EG 7 | EG 9a | EG 9a |
| ku | 126101 | SB Brandschutz | 1,000 | 1,000 | 1,000 | EG 9b | EG 9a | EG 9a |
| Aufstockung | 211102 | Schusekretariat | 0,375 | 0,513 | 0,513 | EG 5 | EG 5 | EG 5 |
| ku | 252001 | Museumsführung | 0,750 | 0,769 | 0,769 | EG 3 | EG 4 | EG 4 |
| ku | 254001 | Mitarbeiter*in | 0,250 | 0,256 | 0,256 | EG 2 | EG 6 | EG 6 |
| kw 06/2023 | 312201 | Teilhabe am Arbeitsmarkt | 1,950 | 1,950 | 0,000 | EG 1 | EG 1 | EG 1 |
| Neu | 365101 | Erzieher*in | 0,000 | 0,769 | 0,769 | - | S 8 | S 8 |
| Aufstockung | 365102 | Einrichtungsleitung | 0,750 | 0,886 | 0,886 | S 13 | S 13 | S 13 |
| Neu | 365102 | Erzieher*in | 0,000 | 0,769 | 0,769 | - | S 8 | S 8 |
| Aufstockung | 365102 | Wirtschaftskraft | 0,500 | 0,769 | 0,769 | EG 1 | EG 1 | EG 1 |
| Neu | 365105 | Erzieher*in | 0,000 | 0,769 | 0,769 | - | S 8 | S 8 |
| Neu | 365109 | Erzieher*in | 0,000 | 0,769 | 0,769 | - | S 8 | S 8 |
| kw 12/2023 | 424201 | FA f. Bäderbetriebe | 1,000 | 1,000 | 0,000 | EG 5 | EG 5 | EG 5 |
| ku | 511101 | Sekretariat/SB Bauamt | 1,000 | 1,000 | 1,000 | EG 5 | EG 7 | EG 7 |
| kw 09/2024 | 573001 | Mitarbeiter*in HdB | 0,750 | 0,769 | 0,769 | EG 4 | EG 4 | EG 4 |
| ku | 575001 | Regiebetriebsleitung | 1,000 | 1,000 | 1,000 | EG 9a | EG 10 | EG 10 |
| ku | 575001 | Mitarbeiter*in Tourist-Info | 1,500 | 1,538 | 1,538 | EG 3 | EG 5 | EG 5 |

Legende

ku = künftig umwandeln

kw = künftig wegfallen

Neu = neue Stelle im Stellenplan

Aufstockung = Stellenaufstockung



ANLAGEN

Rücklagenübersicht 2023/24

| Art der Rücklage | Stand zum 1. Januar des Vorjahres | voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum 31.Dezember des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum 31.Dezember des Haushaltsjahres |
|---|---|--|--|--|
| 1 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 |
| | 2 | 3 | 4 | 4a |
| Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 9.921.313 | 9.246.227 | 8.019.469 | 7.818.837 |
| Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 2.417.221 | 2.417.221 | 2.417.221 | 2.417.221 |
| Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen | 18.233 | 18.233 | 18.233 | 18.233 |
| zweckgebundene und sonstige Rücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 |

Übersicht voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten 2023/24 - ohne Kassenkredite sowie Bürgerschaften, Gewährverträge und der ihnen gleichkommenden Rechtsgeschäfte

| Art der Verbindlichkeiten | Stand zum Beginn des Vorjahres | Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres | Voraussichtlicher Stand zum Ende des zweiten Haushaltsjahres | Umschuldungen im Haushaltsjahr | Umschuldungen im zweiten Haushaltsjahr |
|--|--------------------------------------|---|---|--|--------------------------------------|--|
| | 2022 1 | 2023 2 | 2023 3 | 2024 4 | 2023 5 | 2024 6 |
| 1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Wertpapiersschulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 585.323 | 320.780 | 275.415 | 3.124.515 | 0 | 275.415 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 554.897 | 484.664 | 550.000 | 550.000 | 0 | 0 |
| 5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing) | 80.278 | 236.244 | 166.374 | 116.269 | 0 | 0 |
| Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5 | 1.220.498 | 1.041.688 | 991.790 | 3.790.784 | 0 | 275.415 |
| 6. Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6 | 1.220.498 | 1.041.688 | 991.790 | 3.790.784 | 0 | 275.415 |
| 7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2023 - voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen

| Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | | | |
|---|--------------------------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Folgejahre |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2023 | 0 | 3.050.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 0 | 3.050.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite) | 3.000.000 | 2.200.000 | 0 | 0 | | | |

Übersicht über den voraussichtlicher Stand der Rückstellungen

| Art der Rückstellungen | Stand zu Beginn des Vorjahres 2022 1 | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 2 | Veränderung im Haushaltsjahr 2023 3 | Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2023 4 | Veränderung im zweiten Haushaltsjahr 2024 5 | Stand nach Ablauf des zweiten Haushaltsjahres 2024 6 |
|---|---|---|--|---|--|---|
| Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rückstellung für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen nach § 25a SächsFAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen | 207.000 | 207.000 | 0 | 207.000 | 0 | 207.000 |
| Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung ggü. Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind | 20.260 | 18.800 | 0 | 18.800 | 0 | 18.800 |
| Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Rückstellungen | 240.024 | 238.424 | -3.000 | 235.000 | -3.000 | 232.000 |
| Gesamtsumme | 467.284 | 464.224 | -3.000 | 460.800 | -3.000 | 457.800 |

Haushaltsplan der Stadt Olbernhau für das Haushaltsjahr 2023

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Stadt Olbernhau mit mehr als 20 Prozent beteiligt ist

(§ 1 Abs. 3 Nr. 8 SächsKomHVO vom 10.12.2013_Fassung 12.04.2022)

1. Gründungsbeteiligung der Stadt Olbernhau

| Unmittelbare Beteiligung | 1. Stammkapital | Gründungs- | Mittelbare Beteiligung |
|---------------------------------|---|------------------------------|------------------------|
| | 2. Anteil Stadt in TEUR | datum | |
| | 3. Anteil Stadt in % | | |
| 1. Wohnwerke Olbernhau GmbH | 1. 130.000,00 EUR 2. 130.000,00 EUR 3. 100% | 14.04.1994 | |
| 2. Stadtwerke Olbernhau GmbH | 1. 30.000,00 EUR 2. 30.000,00 EUR 3. 100% | 19.08.1992 KES mbH (16,67 %) | |

2. Wohnwerke Olbernhau GmbH

2.1 Beteiligungsübersicht

Unternehmensdaten: Wohnwerke Olbernhau GmbH
Am Alten Gaswerk 1, 09526 Olbernhau

Telefon: 037360 / 66 00 600
Telefax: 037360 / 66 00 611

e-mail: info@wohnwerke-olbernhau.de

Geschäftsführung: Knut Böttger
Angela Schütt

Gegenstand des Unternehmens entsprechend des Gesellschaftsvertrages ist:

- 1) Die Gesellschaft bewirtschaftet, betreut, saniert und verwaltet Grundstücke mit und ohne Bauten und errichtet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen.

Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen sowie Läden und Gewerbebauten bereitstellen.
- 2) Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen mit einem vergleichbaren Unternehmensgegenstand zu erwerben, zu pachten oder sich an ihnen zu beteiligen.
- 3) Die Gesellschaft ist im Übrigen zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu fördern.

2.2 Wirtschaftslage

Das Bilanzvolumen der Wohnwerke Olbernhau GmbH belief sich per 31.12.2021 auf 24.054 TEUR.

Das Geschäftsjahr 2021 wurde mit einem Jahresüberschuss von 19 TEUR abgeschlossen, der entsprechend des Gesellschafterbeschlusses auf neue Rechnung vorgetragen wurde. Im Mittelpunkt der Geschäftstätigkeit stand auch im Jahr 2021 die Vermietung von Wohnungen und Gewerberäumen in der Stad Olbernhau. Die Corona-Pandemie erforderte diverse Anpassungsprozesse in der Organisation. Geprägt war das Geschäftsjahr 2021 zudem vom Baubeginn der Sanierungsmaßnahme Grünthaler Straße 21.

| | | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|-------|-------------|-------------|-------------|
| Eigenkapitalquote | % | 33,4 | 32,5 | 31,5 |
| Fremdverschuldungsquote | % | 59,2 | 60,7 | 61,6 |
| Investitionen | TEUR | 241 | 317 | 1.252 |
| <u>Anlagevermögen</u> | Jahre | 24,8 | 27,4 | 28,6 |
| Einnahmeüberschuss | | | | |
| <u>Darlehen + langfristige Rückstellungen</u> | Jahre | 16,3 | 18,4 | 19,5 |
| Einnahmeüberschuss | | | | |
| Bilanzvolumen | TEUR | 24.054 | 24.726 | 25.406 |
| Jahresüberschuss | TEUR | 19 | 28 | 39 |

Die Eigenkapitalquote liegt zum 31. Dezember 2021 mit 33,4 % erneut über dem Vorjahresniveau (Vorjahr 32,5 %). Das Eigenkapital erhöhte sich aufgrund des Jahresüberschusses. Die Liquidität der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2021 weiterhin stabil und durchgehend gesichert. Die rechnerische Frist, in der das Anlagevermögen durch den Einnahmenüberschuss refinanziert werden könnte, ist gesunken und beträgt 24,8 Jahre. Die rechnerische Tilgung der Darlehen und langfristigen Rückstellungen aus dem Einnahmeüberschuss hat sich von 18,4 Jahre auf 16,3 Jahre verkürzt.

2.3 Voraussichtliche Entwicklung

Die Folgen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges verschlechtern unverändert das Geschäftsklima der sozial orientierten Wohnungsunternehmen. Preissteigerungen, Lieferengpässe, Materialknappheit und Fachkräftemangel sowie der Effekt der jüngsten Zinsanpassungen werden die Branchenentwicklung im Jahr 2023 bestimmen.

Für den GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e. V. ist klar, dass unter den aktuellen Umständen die Unternehmen den weiteren Wohnungsbau finanziell nicht umsetzen und erst recht nicht über die Miete finanzieren können, wenn der Wohnraum bezahlbar bleiben soll. Die Regierungsziele mit einer Solardachpflicht bzw. der Nutzung von Wärmepumpen sind bei Nichtverfügbarkeit der Anlagen oder von deren Bestandteilen nicht erreichbar. Bei den extrem hohen Energiepreisen geht auch die beabsichtigte Lenkungswirkung der CO₂-Bepreisung vollständig verloren. Während die Nettokaltmieten der sozial orientierten Wohnungsunternehmen kaum gestiegen sind, belasten die Kostensteigerungen der Betriebs- und Heizkosten die Mieter massiv. Und nicht nur sie, denn der Vermieter geht damit über ein ganzes Jahr in Vorleistung. Denn der Gesetzgeber hält unverändert daran fest, Vorauszahlungsanpassungen nur nach einer Abrechnung zuzulassen.

Inwieweit die von der Bundesregierung beschlossenen und angekündigten Entlastungsmaßnahmen, wie Energiepreisbremse, Bürgergeld, Wohngeldreform, der Branche wirklich helfen, wird man erst im Laufe des Jahres 2023 wissen.

Die Wohnwerke Olbernhau GmbH (WWO) wird vor diesem Hintergrund auch im Jahr 2023 als oberstes Ziel haben, das Kostenregime weiter unter Kontrolle zu halten.

Des Weiteren wird davon ausgegangen, dass das Bauprojekt Grünthaler Straße 21 im ersten Quartal 2023 fertiggestellt und vermietet sein wird. Durch dieses Bauprojekt werden ca. 600 m², aufgeteilt in 9 Einheiten, altersgerechter Wohnraum in zentraler Lage geschaffen. Zusätzlich kann hierdurch ein denkmalgeschütztes Objekt in öffentlichkeitswirksamer Lage optisch wieder ansprechend gestaltet werden. Mit einem Nachtrag zur Fördervereinbarung vom Oktober 2022 ist der Kostenanstieg von EUR 1,6 Mio. auf EUR 1,8 Mio. mit zusätzlichen nicht rückzahlbaren Städtebaumitteln abgesichert.

Als nächstes großes Projekt wird im Jahr 2023 die Bestückung sämtlicher Wohn- und Gewerbeeinheiten mit Rauchwarnmeldern umgesetzt. Der sächsische Landtag hat in seiner Sitzung am 1. Juni 2022 überraschend die sächsische Bauordnung geändert und die beabsichtigte Ausstattungspflicht für Bestandsgebäude um ein Jahr auf den 31. Dezember 2023 vorgezogen. Aufgrund Rechtsprechung ist die Anmietung der Rauchwarnmelder nicht im Rahmen der Betriebskostenabrechnung auf die Mieter umlegbar. Die Belastung der WWO durch diesen zusätzlichen Kostenblock ist auch vor dem Hintergrund der ab dem Jahr 2023 greifenden CO₂-Kostenaufteilung zwischen Mieter und Vermieter nicht tragbar. Aus diesem Grund hat die Geschäftsführung in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat entschieden, die Rauchwarnmelder zu kaufen und die Kosten im Rahmen einer Modernisierungsumlage auf die Mieter umzulegen.

Weiterhin wird die WWO auch in Zukunft im Rahmen der wirtschaftlichen Möglichkeiten den Wohnungsbestand durch Abriss, Umnutzung und Verkauf von unrentablen Objekten reduzieren. Zusammen mit einem Liquiditätspuffer ist die Reduktion um den unwirtschaftlichen Teil des Bestandes Voraussetzung für die ausgehandelten Sanierungszinsen mit der Sächsischen AufbauBank (SAB). Unter Berücksichtigung der finanziellen Spielräume, Fördermittelbedingungen und Kaufangebote werden die Entscheidungen kurzfristig mit dem Aufsichtsrat getroffen.

Erfolgsplanung:

Die Erfolgsplanung umfasst Erträge von TEUR 4.163 sowie Aufwendungen von TEUR 4.125. Hieraus resultiert ein erwartetes positives Ergebnis von TEUR 38.

Die Planansätze der einzelnen Konten der Erfolgsplanung orientieren sich im Wesentlichen an den betriebswirtschaftlichen Ergebnissen bis Ende September des laufenden Geschäftsjahres 2022. Soweit Kostensteigerungen für das Jahr 2023 absehbar waren, bspw. für Beheizung, wurden diese berücksichtigt. Es wird von einer allgemeinen Inflationsrate von 10 % ausgegangen.

Liquiditätsplanung:

Der Liquiditätsplan für das Geschäftsjahr 2023 umfasst einen Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit von TEUR 1.199 und einen Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit von TEUR 759. Dieser resultiert im Wesentlichen aus den Investitionstätigkeiten im Zusammenhang im der Sanierung der Grünthaler Straße 21.

In der Finanzierungstätigkeit werden die Mittelabflüsse für die Darlehenstilgungen sowie Zinszahlungen von insgesamt TEUR 1.087 erfasst. Als Zuschüsse für das Jahr 2023 ist die letzte Rate Städtebaufördermittel für die Grünthaler Straße 21 in Höhe von TEUR 260 geplant. Die bereits abgeschlossenen Darlehen sollen entsprechend Baufortschritt mit dem Restbetrag valutiert werden (TEUR 150). Um den Kauf der Rauchwarnmelder zu ermöglichen, wird angestrebt, ein Darlehen aufzunehmen. Die zur Absicherung der Schwankungen in der Liquiditätslage im Jahr 2022 aufgenommene Kassenkreditlinie über TEUR 100 könnte hierfür anteilig umgewidmet werden.

Der Liquiditätspuffer von EUR 1 Mio. wird als mittelfristig haltbar eingestuft.

5-Jahres-Finanzplan:

Die mittelfristige Planung ist darauf ausgerichtet, den Konsolidierungsprozess zu festigen und den Liquiditätspuffer zu stabilisieren. Eine strategische Planung ist aber vor dem Hintergrund der Energiekrise mit den sich überschlagenden gesetzlichen Änderungen und der ständigen Ad-hoc-Korrekturen, kurzfristiger Stornierungen von Förderregeln oder von abrupten Förderabbrüchen aufgrund von Zielverschärfungen und fehlenden Finanzmitteln nicht realistisch möglich.

Nur wenn die Politik die notwendigen Wege ebnet, kann der Spagat zwischen Erhalt der sozialen Aufgaben im Kerngeschäft, ökonomische Überlebensfähigkeit und ökologische Transformation geschafft werden.

3. Stadtwerke Olbernhau GmbH

3.1 Beteiligungsübersicht

Unternehmensdaten: Stadtwerke Olbernhau GmbH
 Am Alten Gaswerk 1, 09526 Olbernhau

 Telefon: 037360 / 6600-0
 Telefax: 037360 / 6600-19

 e-mail: info@stadtwerke-olbernhau.de

Geschäftsführung: Knut Böttger

Gegenstand des Unternehmens entsprechend des Gesellschaftsvertrages ist:

- a) die Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser, Nah- und Fernwärme sowie die Erfüllung von Entsorgungsaufgaben insbesondere die Abwasserentsorgung und Abfallbehandlung;
- b) Gegenstand der Gesellschaft ist auch die Planung, der Bau, der Erwerb und der Betrieb der hierzu erforderlichen Anlagen;
- c) Aufgabe der Gesellschaft ist ferner, alle mit den Ver- und Entsorgungsaufgaben zusammenhängenden Geschäfte zu betreiben und diese als Dienstleistung auch anderen Unternehmen, Gemeinden und Zweckverbänden anzubieten;
- d) die Erbringung kaufmännischer und technischer Dienstleistungen, insbesondere in den Bereichen Tourismus, Fremdenverkehr, Stadtmarketing, Gewerbegebietserschließungen für die Stadt Olbernhau, für Betriebe der Stadt Olbernhau, für Unternehmen, an denen die Gesellschaft beteiligt ist sowie für sonstige öffentliche Einrichtungen;
- e) Die Gesellschaft ist im Übrigen zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck unmittelbar und mittelbar zu fördern. Sie kann sich unter Beachtung der Vorschriften der SächsGemO zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben, pachten und Interessengemeinschaften eingehen.

3.2 Wirtschaftslage

Das Bilanzvolumen der Stadtwerke Olbernhau GmbH belief sich per 31.12.2021 auf 15.674 TEUR.

Der Hauptgeschäftsgegenstand war auch im Jahr 2021 der Betrieb des Strom- und Gasnetzes sowie die Versorgung der Kunden mit Elektrizität, Gas und Wärme. Des Weiteren hat die Stadtwerke Olbernhau GmbH (SWO) die Geschäftsbesorgung für den Abwasserzweckverband (AZV) Olbernhau übernommen und baut den Bereich für technische, kaufmännische und energiewirtschaftliche Dienstleistungen aus.

Die gesamte öffentliche Versorgungswirtschaft wurde im Geschäftsjahr 2021 aufgrund der Corona-Pandemie im dauerhaften Krisen- und Notfallmanagement gehalten. Unternehmen der kritischen Infrastruktur mussten weiterhin massive Anpassungsleistungen in der Arbeitsorganisation und Leistungserbringung vollziehen. Zudem hatten die Klimaschutzziele im Geschäftsjahr 2021 diverse gesetzliche Anpassungsmaßnahmen zur Folge. Die in diesem Zusammenhang angestrebte Digitalisierung des Messwesens wurde weitergeführt. Zudem sorgten die EnWG-Novellierung und das neue Gesetz für faire Verbraucherverträge für erhöhten Anpassungsbedarf. Das Geschäftsjahr 2021 wurde mit einem Jahresfehlbetrag von 1.970 TEUR abgeschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat beschlossen, den Fehlbetrag in Höhe von 383 TEUR aus der Sonderrücklage gem. § 17 Abs. 4 Satz 3 DMBilG zu decken und darüber hinaus mit den anderen Gewinnrücklagen zu verrechnen. Der Jahresfehlbetrag ergibt sich aus der Bildung von Rückstellungen für Strom- und Gasbezug für noch nicht realisierte Verluste.

| | | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|-------|-------------|-------------|-------------|
| Eigenkapitalquote | % | 41,6 | 54,8 | 52,3 |
| Fremdverschuldungsquote einschließlich 1/3 der Sonderposten aus Zuschüssen | % | 53,8 | 40,7 | 43,0 |
| Investitionen, ohne Finanzanlagen, ohne Verrechnung der Baukostenzuschüsse | TEUR | 1.224 | 1.060 | 1.821 |
| <u>Anlagevermögen</u> | | | | |
| Einnahmeüberschuss | Jahre | 9,8* | 10 | 9,7 |
| <u>Darlehen + langfristige Rückstellungen</u> | | | | |
| Einnahmeüberschuss | Jahre | 3,6* | 4,3 | 4,6 |
| Bilanzvolumen | TEUR | 15.674 | 15.511 | 15.745 |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-) | TEUR | -1.970 | 358 | 395 |
| Gewinnausschüttung | TEUR | 0 | 100 | 300 |

* vor Rückstellungsbildung zur Vorsorge für Strom- und Gasbezug

Das Finanzmanagement ist darauf ausgerichtet, Verbindlichkeiten stets innerhalb der Zahlungsfrist zu begleichen, Skonto zu realisieren und Forderungen innerhalb der Zahlungsziele zu vereinnahmen. Im Jahr 2021 war die SWO jederzeit in der Lage, alle Zahlungsverpflichtungen fristgemäß in voller Höhe zu bedienen. Die Kontokorrentlinie der Hausbank wurde im Geschäftsjahr nicht in Anspruch genommen. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten sind durch liquide Mittel zum Bilanzstichtag abgedeckt.

Die rechnerische Frist, in der das Anlagevermögen durch den Einnahmenüberschuss refinanziert werden könnte, und die rechnerische Tilgung der Darlehen und langfristigen Rückstellungen aus dem Einnahmeüberschuss haben sich vor Rückstellungsbildung verkürzt.

3.3 Voraussichtliche Entwicklung

Die Entwicklungen rund um den Krieg in der Ukraine führen zu großen Dynamiken in der Energiewirtschaft und sind eine extreme Belastungsprobe für die gesamte Gesellschaft. In ganz Europa und darüber hinaus stellt sich seit den Ereignissen der vergangenen Monate die Frage: Ist die Versorgungssicherheit gewährleistet und wie geht es generell mit der Energieversorgung in Deutschland weiter? Wie können Haushalte und Industrie mit den nie gekannten Steigerungen der Energiepreise und der anderen Lebenshaltungskosten vor dem Hintergrund von Materialengpässen, Zinssatzsteigerungen sowie des Fachkräftemangels umgehen?

Der Preisanstieg für Strom und Gas, der bereits im Jahr 2021 mit der zunehmenden konjunkturellen Erholung nach den Corona-Einschränkungen begann, setzte sich im Jahr 2022 unverändert fort. Der Kriegsausbruch und die damit beschlossenen Sanktionen haben nicht nur zu gestiegenen Weltmarktpreisen für Gas und Öl, sondern auch für Steinkohle zur Stromerzeugung in den Kraftwerken geführt. Die Verdoppelung der CO₂-Preise in den vergangenen 24 Monaten kommt preistreibend hinzu. Zusammen mit den gestiegenen Energiekosten führen Produktionsengpässe, Material- und Rohstoffverknappung zu Preissteigerungen in allen anderen Lebensbereichen, so dass die Inflationsrate im Oktober bei 10 % lag. Folglich gehen die führenden Wirtschaftsinstitute von einem Rückgang der Wirtschaftsleistung im kommenden Jahr aus.

Die Gaslieferungen aus Russland via Nordstream sind eingestellt. Parallel werden LNG-Terminals aufgebaut. Die Bundesregierung ist bestrebt, Alternativen für den Gasimport zu finden und stützt unverändert wichtige Lieferanten zur Aufrechterhaltung der Lieferketten. Doch die Kurzfrist- und Ersatzbeschaffungen sind nur zu steigenden Kosten möglich. Das Risiko für Beschaffungsengpässe bleibt, trotz dass die deutschen Speicher einen derzeitigen Füllstand von 97 % ausweisen und der Aufruf der Bundesregierung zur Einsparung von Gas erste Wirkungen zeigt. Darum bereiten die Behörden deutschlandweit Ablaufpläne für eine Gasmangellage vor. Alle Netzbetreiber, Lieferanten und große Gasverbraucher sind eingebunden in die Ausgestaltung der hoheitlichen Eingriffe des Bundeslastverteilers bei einer auftretenden Gasmangellage. Die jüngsten Änderungen im Energiesicherungsgesetz betreffen dazu u.a. Regelungen zur Höhe der Entschädigung für Enteignungen von Eigentum an Energieerzeugnissen sowie die Möglichkeit der Enteignung von beweglichen Sachen und Zugang zu Unterlagen zur Sicherung der Energieversorgung.

Die entstandene Energiekrise beschleunigt den grünen Umbau der kompletten Gesellschaft. Bis zum Jahr 2045 soll Deutschland Treibhausgasneutralität erreichen. Passend dazu wird auch für die perspektivische Unabhängigkeit Deutschlands von Kohle-, Gas- und Ölimporten der Ausbau der Erneuerbaren Energien schnell und massiv beschleunigt. Damit einher gehen die Bestrebungen des Bundeswirtschaftsministeriums, die deutsche Wirtschaft auch von weiteren Rohstoffen aus dem Ausland, insbesondere China, unabhängiger zu machen. Ziel ist es, eine aktive Rolle in Bezug auf die Sicherung einer nachhaltigen und langfristigen Rohstoffversorgung einzunehmen. Dafür plant die Regierung „Stresstests“ für Risiken in den Lieferketten, gesetzliche Vorschriften zur Lagerhaltung, Kreislaufwirtschafts-quoten sowie diverse Berichtspflichten. Im Einklang dazu steht die Umsetzung der Richtlinie zur EU-Taxonomie, die Marktmechanismen für Kredit- und Fördermittel-vergaben nachhaltig verändern wird.

Die Energiebranche wird zur schnellstmöglichen und gleichzeitigen Umsetzung dieser Ziele seit Monaten mit einer Vielzahl von Gesetzesänderungen und Neuregelungen seitens der EU und der Bundesregierung überhäuft. Die schnelle Umsetzung - ohne die eigentlich notwendige tiefgründige fachliche Abstimmung - führt immer wieder zu diversen Nachjustierungen, Änderungen und rückwirkenden Abschaffungen von ge-

rade erst erlassenen Regelungen. Ein Beispiel ist nicht nur die Gasbeschaffungsumlage, die acht Wochen später, nachdem alle Kunden informiert und die Softwaresysteme angepasst wurden, rückwirkend aufgehoben wurde. Auch das Smart Meter Rollout ist erneut durch die Rücknahme der BSI-Markterklärung im Mai 2022 ins Stocken geraten. Nun steht eine Gesetzesnovelle an, die alles kippt, was bisher wichtig war: Die Markterklärung des BSI ist nicht länger erforderlich und die sichere Lieferkette wird abgeschafft. Auch die Kostenverteilung soll neu geregelt werden. Die Preisobergrenzen fallen und eine der bedeutendsten Änderungen betrifft die Messstellenbetriebsentgelte, die zukünftig vom Verteilernetzbetreiber zu bezahlen sind.

Parallel dazu versucht die Bundesregierung mit diversen Maßnahmen zur Unterstützung der Verbraucher sowie der Wirtschaft, die Kostenbelastung durch die Energiepreisexplosion abzumildern. Neben der Soforthilfe für Gas- und Wärme-kunden, stehen nunmehr die Beschlüsse zur Strom-, Gas- und Wärmepreisbremse auf der Agenda. Daneben sollen u.a. Neuerungen mit dem Bürgergeld, Wohngeldänderungen, Energiepreispauschale, die Senkung der Umsatzsteuer auf Gas- und Wärme und die Erhöhung von steuerlichen Pauschbeträgen eine Entlastung der Haushalte bringen.

Die Energieversorgungsbranche befindet sich damit seit der Corona-Pandemie im dauerhaften Notfall- und Krisenmanagement. Die strategische Ausrichtung muss bei den sich monatlich ändernden Regelungen ständig nachjustiert werden. Die Planbarkeit für das Folgejahr und erst Recht für den Mittelfristbereich sind vor diesem Hintergrund massiv erschwert.

Die SWO hat sich in enger Abstimmung mit dem Aufsichtsrat und dem Gesellschafter trotz der Energiekrise mit der schwierigen Beschaffungssituation entschieden, jedem Bestandskunden bei Auslaufen seines Vertrages ein neues Angebot zu machen. Damit unterscheidet sich die SWO von großen Regionalversorgern und überregionalen Händlern, die aus Risikogesichtspunkten das Kundenportfolio bereinigen. Die SWO stellt sich damit ihrer Verantwortung als Versorger für die Einwohner und Gewerbe der Stadt Olbernhau und leistet damit als städtische Gesellschaft ihren Beitrag zur Versorgungssicherheit im Stadtgebiet.

Erfolgsplan:

Die Erfolgsplanung umfasst Erträge von 16.402 TEUR sowie Aufwendungen von 15.937 TEUR und weist einen Jahresüberschuss nach Steuern von 465 TEUR aus.

Die Umsatzerlöse der Strom- und Gassparte sowohl im Vertriebs- als auch im Netzbereich basieren auf dem derzeitigen Planungsstand mit den angekündigten Preisen.

Liquiditätsplan:

Der Liquiditätsplan 2023 umfasst einen Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit von 1.256 TEUR, einen Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit von 1.560 TEUR und einen Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit von 1.088 TEUR.

Die Investitionsplanung hat einen Gesamtumfang von 1.579 TEUR, die Stromsparte mit 530 TEUR, die Gassparte mit 145 TEUR und die gemeinsamen Anlagen mit 796 TEUR tragen den Hauptanteil.

Die Liquiditätsplanung enthält aufgrund der schwierigen Prognose für die Energieversorgungssparte im Jahr 2023 keine Gewinnausschüttung. In Abwägung der Belange des Gesellschafters mit den Unsicherheiten der SWO aus der Energiemarktsituation infolge des Ukraine-Krieges, den anhaltenden Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie der derzeitigen Inflation ist auch in den Folgejahren keine Ausschüttung vorgesehen. Die Aufnahme von 1.467 TEUR aus Darlehensmitteln resultiert aus den geplanten Investitionen 2023 abzüglich Finanzierungszuschüssen.

5-Jahres-Finanzplan:

Das Engagement der SWO hinsichtlich Kundenpflege und Präsentation als Dienstleister vor Ort gilt es weiter auszubauen. Die künftigen Jahresergebnisse werden neben der zum Teil schwer kalkulierbaren Marktentwicklung auch von der weiteren Umsetzung der Anreizregulierungsverordnung und von dem Spielraum abhängen, den die staatlichen Energie- und Regulierungsbehörden im Zuge von Preisanträgen gewähren.