

HHST-NR.	Bezeichnung	RE 2021	Plan 2022	Plan 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024
	Gemeindeorgane					
00000.4000	Aufwendungen f. Ehrenamtl. Tätigkeiten	39.036	37.000	35.000	36.000	37.000
00000.7170	Zuschüsse für Übrige Bereiche	800	800	800	800	800
	Summe Ausgaben UA 00000	39.836	37.800	35.800	36.800	37.800
	Überschuss/Zuschuss UA 00000	- 39.836	- 37.800	- 35.800	- 36.800	- 37.800
	Bürgermeister					
00100.4000	Aufwandsentschädigung Bürgermeister					
00100.4100	Besoldung der Beamten	90.771	98.500	98.000	96.200	99.000
00100.4141	Leistungsentgelt	1.688	3.900	3.900	3.900	3.900
00100.4300	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	46.692	27.400	27.400	27.400	27.400
00100.5760	Repräsentationen, Partn. Beziehungen	2.493	2.500	2.500	2.500	2.500
	Summe Ausgaben UA 00100	141.644	132.300	131.800	130.000	132.800
	Überschuss/Zuschuss UA 00100	- 141.644	- 132.300	- 131.800	- 130.000	- 132.800
	Hauptamt					
02000.1000	Verwaltungsgebühren	67	250	250	500	500
02000.1100	Benutzungsentgelte	50	1.000	1.000	1.000	1.000
02000.1300	Einnahmen aus Verkäufen	430	300	300	200	200
02000.1500	Einnahme private Telefonkosten	240	240	240	240	240
	Summe Einnahme UA 02000	787	1.790	1.790	1.940	1.940

HHST-NR.	Bezeichnung	RE 2021	Plan 2022	Plan 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024
02000.4140	Vergütung der Angestellten	263.568	290.000	234.000	285.000	350.000
02000.4141	Leistungsentgelt	5.331	5.600	5.600	5.600	5.800
02000.4142	Bereitschaftsdienst	1.117				
02000.4300	Versorgungskassenb. f. ausgeschiedene Beamte	-	54.790	54.790	54.800	54.800
02000.4340	Versorgungskassenbeiträge f. Angestellte	8.874	9.100	9.810	10.500	20.000
02000.4440	Sozialvers. -Beiträge für Angestellte	54.804	54.300	52.450	58.500	90.000
02000.4500	Beihilfen, Unterstützungen	40.868	34.925	34.925	36.000	36.000
02000.5000	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	6.022	10.000	20.000	10.000	10.000
02000.5200	Geräte und sonst. Gebrauchsgegenstände	2.661	4.000	4.000	4.000	4.000
02000.5300	Mieten und Pachten	8.065	1.500	750	750	750
02000.5320	Leasingkosten	5.377	5.390	5.390	5.500	5.500
02000.5400	Müllgebühren	346	520	540	550	550
02000.5410	Heizung	13.810	22.040	31.110	40.000	40.000
02000.5420	Reinigung und Material	2.418	3.000	3.000	3.000	3.000
02000.5421	Corona	3.637	1.000	500		
02000.5430	Versicherung, Steuern	33.260	36.100	36.100	36.500	36.500
02000.5441	Energie	8.547	10.000	6.055	12.000	12.000
02000.5442	Wasser, Abwasser	2.500	2.560	2.560	2.560	2.560
02000.5500	Fahrzeughaltung	17.269	20.000	19.000	20.000	20.000
02000.5610	externe Dienstleistungen	25.595	25.500	25.500	25.500	25.500
02000.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.389	9.150	9.150	4.000	4.000
02000.5700	Verbrauchsmittel	393	500	1.000	1.000	1.000
02000.6400	Steuern, Versicherungen	48.290	51.000	48.500	48.500	48.500
02000.6500	Bürobedarf	2.264	2.500	2.500	2.500	2.500
02000.6510	Bücher und Zeitschriften	9.896	10.200	10.200	10.200	10.200
02000.6520	Postgebühren	5.173	5.900	6.500	5.900	5.900
02000.6521	Fernmeldegebühren	7.465	12.000	8.000	8.000	8.000
02000.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	2.350	2.500	2.500	2.500	2.500
02000.6540	Dienstreisen	1.361	2.600	2.000	1.700	1.700
02000.6550	Sachverst. -, Gerichts- u. ähnl. Kosten	1.691	8.000	15.000	50.000	30.000
02000.6610	Beiträge an Verbände und Vereine	23.097	23.200	23.200	24.000	24.000
	Summe Ausgaben UA 02000	610.436	717.875	674.630	769.060	855.260
	Überschuss/Zuschuss UA 02000	- 609.649	- 716.085	- 672.840	- 767.120	- 853.320

HHST-NR.	Bezeichnung	RE 2021	Plan 2022	Plan 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024
	Kämmerei					
03000.2610	Mahngebühren	17.224	10.000	10.000	10.000	10.000
	Summe Einnahmen UA 03000	17.224	10.000	10.000	10.000	10.000
03000.4140	Vergütung der Angestellten	170.999	174.890	174.410	162.100	150.000
03000.4141	Leistungsentgelt	2.432	3.000	3.000	3.400	3.400
03000.4340	Versorgungskassenbeiträge f. Angestellte	5.353	6.000	6.100	6.100	6.100
03000.4440	Sozialvers. -Beiträge für Angestellte	35.164	35.000	35.950	32.350	32.000
03000.6550	Gebühr Rechnungsprüfung;Vollstreckung	2.770	7.000	7.000	7.000	4.000
03000.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	3.989	4.000	4.000	4.000	4.000
	Summe Ausgaben UA 03000	220.707	229.890	230.460	214.950	199.500
	Überschuss/Zuschuss UA 03000	- 203.483	- 219.890	- 220.460	- 204.950	- 189.500

HHST-NR.	Bezeichnung	RE 2021	Plan 2022	Plan 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024
	Standesamt					
05000.1000	Verwaltungsgebühren	8.876	8.500	8.500	8.000	8.000
05000.1100	Trauung Fröbelsaal			600	600	600
05000.1300	Einnahmen aus Verkäufen	223	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Einnahme UA 05000	9.099	9.500	10.100	9.600	9.600
05000.4140	Vergütung der Angestellten	29.891	32.000	27.350	34.500	36.000
05000.4340	Versorgungskassenbeiträge f. Angestellte	980	1.100	970	1.500	1.700
05000.4440	Sozialvers. -Beiträge für Angestellte	6.321	6.500	5.595	7.600	8.000
05000.6300	Sachen zur Weiterveräußerung	284	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Ausgaben UA 05000	37.476	40.600	34.915	44.600	46.700
	Überschuss/Zuschuss UA 05000	- 28.377	- 31.100	- 24.815	- 35.000	- 37.100
	Wahlen					
05200.1610	Erstattungen vom Land	2.063	5.000	5.000		2.500
	Summe Einnahme UA 05200	2.063	5.000	5.000	-	2.500
05200.6500	Bürobedarf	11.376				20.000
	Summe Ausgaben UA 05200	11.376	-	-	-	20.000
	Überschuss/Zuschuss UA 05200	- 9.312	5.000	5.000	-	- 17.500
	Reinigung, Hausmeister					
06000.5000	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	7.479	8.000	8.000	8.000	8.000
	Summe Ausgaben UA 06000	7.479	8.000	8.000	8.000	8.000
	Überschuss/Zuschuss UA 06000	- 7.479	- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000

HHST-NR.	Bezeichnung	RE 2021	Plan 2022	Plan 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024
	EDV					
	Einnahme Land E-Goverment Richtlinie		32.795	31.855		
	Summe Einnahme UA 06200		32.795	31.855		
06200.5200	Hard- und Software	25.496	25.000	25.000	25.800	25.800
06200.5320	Leasingkosten EDV,	24.480	14.100	14.100	30.000	30.000
06200.5321	Lizenzen, Service, Wartung		53.000	53.000		
	Summe Ausgaben UA 06200	49.976	92.100	92.100	55.800	55.800
	Überschuss/Zuschuss UA 06200	- 49.976	- 59.305	- 60.245	- 55.800	- 55.800
	Arbeitsmedizinischer Dienst					
08000.6550	Sachverst. -, Gerichts- u. Ähnl. Kosten	4.371	4.600	4.600	4.600	4.600
	Summe Ausgaben UA 08000	4.371	4.600	4.600	4.600	4.600
	Überschuss/Zuschuss UA 08000	- 4.371	- 4.600	- 4.600	- 4.600	- 4.600
	befristete Einstellungen					
08100.4140	Vergütung der Angestellten	39.609	29.600	58.750	29.770	30.000
08100.4340	Versorgungskassenbeiträge f. Angestellte	1.206	2.000	2.630	1.400	1.400
08100.4440	Sozialvers. -Beiträge für Angestellte	8.005	6.500	11.950	6.650	6.650
	Summe Ausgaben UA 08000	48.820	38.100	73.330	37.820	38.050
	Überschuss/Zuschuss UA 08000	- 48.820	- 38.100	- 73.330	- 37.820	- 38.050
	Summe Einnahmen Epl 0	29.173	59.085	58.745	21.540	24.040
	Summe Ausgaben Epl 0	1.172.122	1.301.265	1.285.635	1.301.630	1.398.510
	Überschuss/Zuschuss EPL 0	- 1.142.949	- 1.242.180	- 1.226.890	- 1.280.090	- 1.374.470

HHST-NR.	Bezeichnung	RE 2021	Plan 2022	Plan 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024
	Ordnungsamt					
11000.1000	Verwaltungsgebühren	680	1.000	1.000	1.200	1.200
11000.1100	Parkgebühren	8.653	8.000	8.000	12.000	12.000
11000.1101	Parkausweise	4.422	10.000	10.000	10.000	10.000
11000.1670	Rückerstattung Obdachlosenhilfe	623				
11000.2600	Bußgelder- ruhender Verkehr	9.961	15.000	15.000	13.500	15.000
11000.2610	sonstige Verwarnungsgelder	496	500	500	300	300
	Summe Einnahmen UA 11000	24.836	34.500	34.500	37.000	38.500
11000.4100	Besoldung der Beamten	68.621	95.000	90.570	82.550	85.000
11000.4140	Vergütung der Angestellten	167.021	145.000	169.450	162.100	165.000
11000.4141	Leistungsentgelte	3.480	3.500	3.500	4.000	4.000
11000.4300	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	35.015	20.360	20.360	20.500	20.500
11000.4340	Versorgungskassenbeiträge f. Angestellte	5.292	5.200	5.960	6.330	6.500
11000.4440	Sozialvers. -Beiträge für Angestellte	34.828	31.000	34.735	32.250	33.100
11000.5200	Parkscheinautomat	2.085	2.300	2.300	2.300	2.300
11000.5400	Bewachung	-	450	450	450	450
11000.5600	Dienstkleidung Außendienst Ordnungsamt	180	200	200	200	200
11000.5700	Verbrauchsmittel	897	900	900	900	900
11000.6770	Erstattung von Ausgaben -Obdachlosenhilfe	15.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Summe Ausgaben UA 11000	332.420	348.910	373.425	356.580	362.950
	Überschuss/Zuschuss UA 11000	- 307.584	- 314.410	- 338.925	- 319.580	- 324.450
HHST-NR.	Bezeichnung	RE 2021	Plan 2022	Plan 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024
	Einwohnermeldeamt					
11100.1000	Verwaltungsgebühren	36.257	45.000	50.000	40.000	40.000
	Summe Einnahmen UA 11100	36.257	45.000	50.000	40.000	40.000
11100.5700	Verbrauchsmittel	- 556	500			
11100.6300	Sachen zur Weiterveräußerung	18.704	25.000	28.000	25.000	25.000
11100.6500	Bürobedarf	700	1.000	500	500	500
	Summe Ausgaben UA 11100	18.848	26.500	28.500	25.500	25.500
	Überschuss/Zuschuss UA 11100	17.408	18.500	21.500	14.500	14.500

HHST-NR.	Bezeichnung	RE 2021	Plan 2022	Plan 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024
	Feuerschutz					
13000.1100	Benutzungsentgelte	48	7.500	7.500	7.500	7.500
13000.1400	Miete und Pachten	158	180	180	200	200
13000.1621	Zuweisungen vom Landkreis	24.802	20.180	20.180	8.000	8.000
	Kostenbeteiligung Landkreis Führerschein		3.000	3.000		
	Summe Einnahmen UA 13000	25.009	30.860	30.860	15.700	15.700
13000.4050	Entschädigungen	381	2.000	1.500	2.000	2.000
13000.4140	Vergütung der Angestellten	3.208	3.250	3.250	4.000	4.000
13000.4340	Versorgungskassenbeiträge f. Angestellte	99	110	110	105	105
13000.4440	Sozialvers. -Beiträge für Angestellte	949	1.100	1.100	1.100	1.100
13000.4380	Feuerwehrrente	8.910	9.000	8.480	9.000	9.000
13000.4600	Aufwandsent. für Bedienstete	19.510	14.500	14.500	14.500	14.500
13000.5000	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	53.465	10.000	14.000	10.000	10.000
13000.5001	Löschteiche (Ortsteile)		500	500	500	500
13000.5002	Instandhaltung Löschwasserentnahmestellen	-	2.550	2.550	500	500
13000.5200	Geräte und sonst. Gebrauchsgegenstände	688	1.000	1.000	4.500	1.500
13000.5201	Verkehrsfunkgeräte, Schlauchpflege	2.570	5.000	5.000	6.000	6.000
13000.5202	Geräte und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.698	10.500	10.500	10.500	6.000
13000.5204	TÜV und Revision Geräte und Ausrüstung	3.785	5.000	6.000	7.000	7.000
13000.5300	Mieten und Pachten	2.262	3.500	2.500	3.500	3.000
13000.5410	Heizung	13.500	15.000	15.000	30.000	30.000
13000.5441	Energie	10.206	10.500	13.605	20.000	20.000
13000.5442	Wasser, Abwasser	1.319	1.915	1.915	1.320	1.320
13000.5500	Fahrzeughaltung	13.595	8.000	10.000	15.000	10.000
13000.5600	Dienst- und Schutzkleidung	29.971	30.000	30.000	27.000	15.000
13000.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	449	1.000	500	1.000	1.000
13000.5621	Jugendfeuerwehr	545	800	800	800	800
13000.5700	Verbrauchsmittel	2.247	3.000	4.000	4.000	3.000
13000.6520	Rundfunkgebühren	71	75	75	75	75
13000.6521	Fernmeldegebühren	662	685	685	685	685
13000.6550	Sachverst. -, Gerichts- u. ähnl. Kosten	3.309	8.500	8.500	8.500	5.000
	Summe Ausgaben UA 13000	178.399	147.485	156.070	181.585	152.085
	Überschuss/Zuschuss UA 13000	- 153.390	- 116.625	- 125.210	- 165.885	- 136.385

HHST-NR.	Bezeichnung	RE 2021	Plan 2022	Plan 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024
	Feuerwehrverwaltung					
13100.4140	Vergütung der Angestellten	20.762	22.000	21.000	23.350	23.500
13100.4340	Versorgungskassenbeiträge f. Angestellte	636	750	750	985	1.000
13100.4440	Sozialvers. -Beiträge für Angestellte	3.993	4.400	4.275	4.900	5.000
	Summe Ausgaben UA 13100	25.392	27.150	26.025	29.235	29.500
	Überschuss/Zuschuss UA 13100	- 25.392	- 27.150	- 26.025	- 29.235	- 29.500
	Feuerwehrtechnik					
13200.4140	Vergütung der Angestellten	16.011	17.300	16.700	17.160	17.600
13200.4340	Versorgungskassenbeiträge f. Angestellte	858	620	610	750	800
13200.4440	Sozialvers. -Beiträge für Angestellte	3.121	3.350	3.300	3.700	4.000
	Summe Ausgaben UA 13200	19.990	21.270	20.610	21.610	22.400
	Überschuss/Zuschuss UA 13200	- 19.990	- 21.270	- 20.610	- 21.610	- 22.400
	Summe Einnahmen Epl 1	86.101	110.360	115.360	92.700	94.200
	Summe Ausgaben Epl 1	575.048	571.315	604.630	614.510	592.435
	Überschuss/Zuschuss EPL 1	- 488.947	- 460.955	- 489.270	- 521.810	- 498.235

HHST-NR.	Bezeichnung	RE 2021	Plan 2022	Plan 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024
	Bibliothek					
35200.1100	Benutzungsentgelte	148	-	-	-	-
	Summe Einnahmen UA 35200	148	-	-	-	-
35200.4000	Aufwendung für ehrenamtl. Tätigkeit	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Summe Ausgaben UA 352000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Überschuss/Zuschuss UA 35200	- 1.052		- 1.200	- 1.200	- 1.200
	Summe Einnahmen Epl 3	148		-	-	-
	Summe Ausgaben Epl 3	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Überschuss/Zuschuss EPL 3	- 1.052	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200

HHST-NR.	Bezeichnung	RE 2021	Plan 2022	Plan 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024
	Kindergärten					
46400.1621	Erst.BK WWR Fremdgemeinden an AWO	29.294	22.500	41.000	30.000	20.000
46400.1622	Erst.BK WWR Fremdgemeinden an DRK	56.371	70.000	97.000	60.000	50.000
46400.1623	Erst.BK WWR Fremdgemeinden an Diakonie	52.538	55.000	50.000	40.000	30.000
46400.1710	Zuweisungen vom Land Kitas	726.234	740.000	730.000	730.000	750.000
46400.1712	Zuweisungen von Land Elternbeiträge	249.459	245.000	228.800	254.490	255.000
	Summe Einnahmen UA 464000	1.113.896	1.132.500	1.146.800	1.114.490	1.105.000
46400.6720	Erstattungen an Gemeinden WWR	89.540	100.000	95.000	80.000	80.000
	Summe Ausgaben UA 46400	89.540	100.000	95.000	80.000	80.000
	Überschuss/Zuschuss UA 46400	1.024.355	1.032.500	1.051.800	1.034.490	1.025.000
	Betriebskostenzuschüsse an Kindergärten					
46430.1670	Rückerstattung überzahlter Betriebskosten	66.011				
	Summe Einnahmen UA 464...	66.011	-	-		
46430.7180	Betriebskostenzuschuss an AWO	892.126	1.016.000	1.023.190	1.143.670	1.200.000
46460.7180	Betriebskostenzuschuss an DRK	464.340	575.965	539.965	612.500	632.000
46480.7180	Betriebskostenzuschuss an DWL	468.560	492.505	492.550	555.990	580.000
46480.7181	Betriebskostenzuschuss Nachzahlung Vorjahr		150.000	150.000		
	Summe Ausgaben UA 464...	1.825.026	2.234.470	2.205.705	2.312.160	2.412.000
	Überschuss/Zuschuss UA 464...	- 1.759.015	- 2.234.470	- 2.205.705	- 2.312.160	- 2.412.000
	Summe Einnahmen Epl 4	1.179.907	1.132.500	1.146.800	1.114.490	1.105.000
	Summe Ausgaben Epl 4	1.914.566	2.334.470	2.300.705	2.392.160	2.492.000
	Überschuss/Zuschuss EPL 4	- 734.660	- 1.201.970	- 1.153.905	- 1.277.670	- 1.387.000

HHST-NR.	Bezeichnung	RE 2021	Plan 2022	Plan 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024
55000.1610	Erstattung vom Land	14.214	13.000	13.000	13.000	13.000
	Summe Einnahme UA 55000	14.214	13.000	13.000	13.000	13.000
55000.5300	Miete Sportstätten	40.000	60.000	60.000	178.400	178.400
	Summe Ausgaben UA 55000	40.000	60.000	60.000	178.400	178.400
	Überschuss/Zuschuss UA 55000	- 25.786	- 47.000	- 47.000	- 165.400	- 165.400
	Freibad					
57000.5441	Energie	6.243	-	20.385	-	-
57000.5442	Wasser, Abwasser	924	-	885	-	-
	Summe Ausgaben UA 57000	7.167	-	21.270	-	-
	Überschuss/Zuschuss UA 57000	- 7.167	-	- 21.270	-	-
	Kinderspielplätze					
58100.1750	Zuwendung von Privaten-Bolzplatz	13.350				
	Summe Einnahme UA 58100	13.350				
58100.5000	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	554	1.000	1.000	1.000	1.000
58100.5001	Errichtung Bolzplatz	12.867				
	Summe Ausgaben UA 58100	13.421	1.000	1.000	1.000	1.000
	Überschuss/Zuschuss UA 58100	- 71	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
	Quelle					
58300.5000	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	246	250	250	250	250
58300.5441	Energie	7.649	8.345	8.345	15.000	15.000
58300.6550	Sachverst. -, Gerichts- u. ähnl. Kosten	5.697	10.000	10.000	7.000	7.000
	Summe Ausgaben UA 58300	13.592	18.595	18.595	22.250	22.250
	Überschuss/Zuschuss UA 58300	- 13.592	- 18.595	- 18.595	- 22.250	- 22.250
	Summe Einnahmen Epl 5	27.564	13.000	13.000	13.000	13.000
	Summe Ausgaben Epl 5	74.179	79.595	100.865	201.650	201.650
	Überschuss/Zuschuss EPL 5	- 46.615	- 66.595	- 87.865	- 188.650	- 188.650

HHST-NR.	Bezeichnung	RE 2021	Plan 2022	Plan 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024
	Bauamt					
60000.1000	Verwaltungsgebühren	3.122	6.000	5.000	5.000	5.000
60000.1310	Leistungen an 3.-Friedhof aus Standesamt 050	21.650	21.650	21.650	21.650	21.650
	Summe Einnahmen UA 60000	24.772	27.650	26.650	26.650	26.650
60000.4140	Vergütung der Angestellten	170.858	176.000	171.000	173.000	175.100
60000.4141	Leistungsentgelt	2.682	2.700	2.700	2.700	2.800
60000.4340	Versorgungskassenbeiträge f. Angestellte	5.558	6.500	6.340	6.500	6.900
60000.4440	Sozialvers. -Beiträge für Angestellte	34.552	35.800	34.675	36.000	36.500
60000.6550	Sachverst. -, Gerichts- u. ähnl. Kosten	568	8.000	7.000	1.000	1.000
	Summe Ausgaben UA 60000	214.217	229.000	221.715	219.200	222.300
	Überschuss/Zuschuss UA 60000	- 189.445	- 201.350	- 195.065	- 192.550	- 195.650
	Ortsplanung					
61000.1710	Zuschuss Dorferneuerung		2.860	2.860	37.500	375.000
61000.1711	Stadtbodenkonzept			14.000		
	Summe Einnahmen UA 60000		2.860	16.860	37.500	375.000
61000.6550	Sachverst. - u. ähnl. Kosten Stadtplanung	17.718	35.000	35.000	5.000	5.000
61000.6551	Umlegungsverfahren Hainberg	1.499	17.000	17.000	5.000	5.000
61000.6552	Dorferneuerung		5.000	5.000	50.000	500.000
61000.6720	Mitarbeit im Städtedreieck	5.690	6.000	5.000	5.000	5.000
61000.6721	Erstattung AG kom. Wirtschaftsförderung	7.480	7.480	8.500	8.500	8.500
	Summe Ausgaben UA 61000	32.388	70.480	70.500	73.500	523.500
	Überschuss/Zuschuss UA 61000	- 32.388	- 67.620	- 53.640	- 36.000	- 523.500

HHST-NR.	Bezeichnung	RE 2021	Plan 2022	Plan 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024
	Straßen, Wege, Plätze					
	Summe Einnahmen UA 63000			-	-	
63000.5100	Unterhaltung d. Straßen und Brücken	46.364	45.000	40.000	40.000	40.000
63000.5101	Wanderwege	100	45.000	500	500	500
63000.5102	Hangsicherung Straße in Kleingölitz	6.225	45.000	4.380	11.000	
63000.5103	Hangsicherung Oberwirschbach (neu Vermögenshh)	7.188	500			
63000.5104	Umverlegung Abwasserkanal An der Kaufhalle		60.000			
63000.5105	Instandsetzung Pflaster	38.942	35.000	35.000		
63000.5106	Treppe Esplanade	7.815	6.765	6.765		
63000.5107	Sicherung Bahnbrücke Watzdorf		54.000	54.000	30.000	
63000.5200	Verkehrsbeschilderung	4.939	8.000	8.000	2.500	2.500
63000.5300	Nutzungsentgelte Verkehrsflächen	-				
63000.5442	Niederschlagswasser	4.427	4.435	4.435	4.000	4.000
63000.6550	Brückenprüfung-Planungskosten	8.519	4.000	4.000	5.000	5.000
	Summe Ausgaben UA 63000	124.520	217.700	157.080	93.000	52.000
	Überschuss/Zuschuss UA 63000	- 124.520	- 172.700	- 157.080	- 93.000	- 52.000
	Straßenbeleuchtung					
67000.5100	Unterhalt d. sonst. unbewegl. Vermögens	20.785	25.000	25.000	21.500	21.500
67000.5700	Verbrauchsmittel	49.277	50.000	50.000	70.000	80.000
	Summe Ausgaben UA 67000	70.062	75.000	75.000	91.500	101.500
	Überschuss/Zuschuss UA 67000	- 70.062	- 75.000	- 75.000	- 91.500	- 101.500
	Hochwasserschutz					
69000.1610	Zuweisung vom Land				84.000	
	Summe Einnahmen UA 69000					
69000.5000	Hochwasserschutz	-		5.000	100.000	
	Summe Ausgaben UA 69000	-	-	5.000	100.000	-
	Überschuss/Zuschuss UA 69000	-	-	- 5.000	- 100.000	-
	Summe Einnahmen Epl 6	24.772	75.510	43.510	64.150	26.650
	Summe Ausgaben Epl 6	441.186	592.180	529.295	577.200	899.300
	Überschuss/Zuschuss EPL 6	- 416.415	- 516.670	- 485.785	- 513.050	- 872.650

HHST-NR.	Bezeichnung	RE 2021	Plan 2022	Plan 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024
	Straßenentwässerung an ZWA					
70000.5400	Zuschüsse an Zweckverbände	92.325	90.200	91.100	90.200	90.200
	Summe Ausgaben UA 70000	92.325	90.200	91.100	90.200	90.200
	Überschuss/Zuschuss UA 70000	- 92.325	- 90.200	- 91.100	- 90.200	- 90.200
	Friedhof					
75000.1100	Benutzungsentgelte	69.557	75.000	75.000	75.000	75.000
75000.1710	Zuweisungen vom Land	1.293	1.290	1.290	1.290	1.290
	Summe Einnahmen UA 75000	70.850	76.290	76.290	76.290	76.290
75000.5000	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	3.135	4.000	4.000	4.000	4.000
75000.5200	Geräte und sonst. Gebrauchsgegenstände	285	350	350	350	350
75000.5201	Namensschilder Stele	6.184	7.000	6.000	6.000	6.000
75000.5202	Pflege der Kriegs- und Ehrengräber	892	1.000	1.000	1.000	1.000
75000.5400	Müllgebühren	2.264	2.270	2.270	2.270	2.270
75000.5441	Energie	5.266	6.830	6.830	10.000	10.000
75000.5442	Wasser, Abwasser	229	220	220	220	220
75000.6550	Sachverst. -, Gerichts- u. ähnl. Kosten	556	535	535	540	540
75000.6700	Erstattung von Ausgaben Interne Verrechnung	79.250	79.250	79.250	79.250	79.250
75000.6800	Abschreibungen	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
75000.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	Summe Ausgaben UA 75000	109.261	112.655	111.655	114.830	114.830
	Überschuss/Zuschuss UA 75000	- 38.411	- 36.365	- 35.365	- 38.540	- 38.540
	öffentliche Toilette					
76100.5000	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	8.781	9.700	10.000	8.000	8.000
76100.5200	Geräte und sonst. Gebrauchsgegenstände	-	100	100	100	100
76100.5441	Energie	128	750	280	500	500
76100.5442	Wasser, Abwasser	466	450	450	500	500
76100.5700	Verbrauchsmittel		-		500	500
	Summe Ausgaben UA 76100	9.376	11.000	10.830	9.600	9.600
	Überschuss/Zuschuss UA 76100	- 9.376	- 11.000	- 10.830	- 9.600	- 9.600

HHST-NR.	Bezeichnung	RE 2021	Plan 2022	Plan 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024
	Bauhof					
77100.1300	Einnahmen aus Verkäufen	-	300	300	300	300
77100.1310	Leistungen an Dritte-Friedhof	58.040	58.100	58.100	58.100	58.100
		6.432				
77100.1570	Vermischte Einnahmen		350	350	350	350
77100.1670	Erstattung von Ausgaben-Versorgungskasse	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
77100.1610	Erstattung Ausgaben Winterdienst	12.058	12.000	12.105	12.000	12.000
	Summe Einnahmen UA 77100	85.530	79.750	79.855	79.750	79.750
77100.4140	Vergütung der Angestellten	256.678	258.000	248.610	260.000	270.000
77100.4141	Leistungsentgelt	3.484	4.000	4.000	4.000	4.800
		5.220				
77100.4340	Versorgungskassenbeiträge f. Angestellte	8.218	9.710	9.220	12.100	12.500
77100.4440	Sozialvers. -Beiträge für Angestellte	55.308	53.170	51.200	63.700	65.000
77100.5000	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	3.723	7.000	7.000	7.000	8.000
77100.5001	Brunneninstandsetzung	398	500	500	500	500
77100.5200	Geräte und sonst. Gebrauchsgegenstände	4.414	9.000	12.000	5.000	5.000
77100.5201	Stadtmöblierung	1.262	2.000	2.000	1.500	1.500
77100.5203	Kontrolle Bäume- und Pflegekataster	-	8.900	8.900	5.000	5.000
77100.5300	Mieten und Pachten	-				
77100.5320	Leasingkosten	3.732	3.000	1.500	6.000	6.000
77100.5400	Müllgebühren	5.750	6.000	6.000	6.000	6.000
77100.5410	Heizung	4.343	3.000	4.500	6.000	6.000
77100.5420	Reinigung	327	700	1.000	700	700
77100.5441	Energie	274	250	240	500	500
77100.5442	Wasser, Abwasser	3.768	4.085	4.085	3.220	3.200
77100.5500	Fahrzeughaltung	35.418	40.000	40.000	35.000	35.000
77100.5600	Dienst- und Schutzkleidung	995	500	500	500	500
77100.5680	Aus- und Weiterbildung	2.820				
77100.5700	Verbrauchsmittel	295	500	1.000	1.000	1.000
77100.5701	Baumpflege-Verkehrssicherung	14.122	20.000	25.000	15.000	10.000
77100.5702	Ausgaben für den Winterdienst	48.119	50.000	50.000	60.000	60.000
77100.6520	Rundfunkgebühren	428	440	440	440	440
	Summe Ausgaben UA 77100	459.096	480.755	477.695	493.160	501.640
	Überschuss/Zuschuss UA 77100	- 373.567	- 401.005	- 397.840	- 413.410	- 421.890

HHST-NR.	Bezeichnung	RE 2021	Plan 2022	Plan 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024
79000.1200	Kurbeitrag	-	-	-	20.000	20.000
79000.1210	Fremdenverkehrsbeitrag/Tourismusabgabe	-	8.500	8.500	9.000	9.000
	Summe Einnahmen UA 79000	-	8.500	8.500	29.000	29.000
	Überschuss/Zuschuss UA 79000	-	8.500	8.500	29.000	29.000
	Summe Einnahmen Epl 7	156.380	164.540	164.645	185.040	185.040
	Summe Ausgaben Epl 7	670.059	694.610	691.280	707.790	716.270
	Überschuss/Zuschuss EPL 7	- 513.679	- 530.070	- 526.635	- 522.750	- 531.230
	Beteiligungen					
80000.2101	Gewinne städtischer Beteiligungen		50.000		50.000	50.000
	Summe Einnahmen UA 80000	-	50.000	-	50.000	50.000
	Summe Ausgaben UA 80000	-	-	-	-	-
	Überschuss/Zuschuss UA 80000	-	50.000	-	50.000	50.000
	Energieversorgung					
81000.2100	Dividende Aktien E.ON	87.525	87.500	87.525	87.500	87.500
81000.2201	Konzessionsabgabe Energie	148.936	175.000	150.610	175.000	175.000
81000.2202	Konzessionsabgabe Gas	12.593	18.000	10.830	18.000	18.000
	Summe Einnahmen UA 81000	249.054	280.500	248.965	280.500	280.500
	Überschuss/Zuschuss UA 81000	249.054	280.500	248.965	280.500	280.500

HHST-NR.	Bezeichnung	RE 2021	Plan 2022	Plan 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024
	Stadhallen Betriebsgesellschaft mbH					
84000.1300	Pacht Stadthalle				50.000	50.000
84000.1650	Rückerstattung Zuschuss Stadthalle	358	3.000	3.000		
	Summe Einnahmen UA 84000	358	3.000	3.000		
84000.4140	Prokura		4.200	4.200		
84000.7160	Zuschüsse Stadthalle Betriebsges mbH	111.942	107.750	107.750	160.000	160.000
	Steuer Stadthalle				25.000	
	Summe Ausgaben UA 84000	111.942	111.950	111.950	160.000	160.000
	Überschuss/Zuschuss UA 84000	- 111.942	- 108.950	- 108.950	- 160.000	- 160.000
	Waldbewirtschaftung					
85000.1710	Zuwendung Landesprogramm	-				
85000.1300	Einnahmen aus Verkäufen (Holz)	1.714	35.000	35.000	35.000	35.000
85000.1420	Pachten (Fischereischeine)	400	500	500	500	500
	Summe Einnahmen UA 85000	2.114	35.500	35.500	35.500	35.500
85000.5100	Waldbewirtschaftung-Verkehrssicherung	57.017	50.000	75.000	25.000	25.000
	Summe Ausgaben UA 85000	57.017	50.000	75.000	25.000	25.000
	Überschuss/Zuschuss UA 85000	- 54.903	- 14.500	- 39.500	10.500	10.500
85500.1420	Jagdpacht	5.774	6.000	6.000	6.000	6.000
	Summe Einnahmen UA 85500	5.774	6.000	6.000	6.000	6.000
	Überschuss/Zuschuss UA 85500	5.774	6.000	6.000	6.000	6.000

HHST-NR.	Bezeichnung	RE 2021	Plan 2022	Plan 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024
	Grundvermögen					
88000.1000	Verwaltungsgebühren	1.875	2.500	2.500	2.000	2.000
88000.1100	Benutzungsentgelte	856	750	750	750	750
88000.1400	Mieten und Pachten	9.452	12.000	12.000	14.000	14.000
88000.1401	Miete aus Verwaltung von Liegenschaften	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
88000.1420	Erbbauzins	6.758	6.760	6.760	6.760	6.760
88000.1421	Pachten	5.464	6.700	6.700	6.700	6.700
88000.1422	Gartenpacht	7.495	7.530	7.530	7.530	7.530
88000.1610	Erstattung vom Land Greifenstein					
	Summe Einnahmen UA 88000	51.899	66.240	66.240	67.740	67.740
88000.5000	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	219.576	215.000	215.000	210.000	200.000
88000.5200	Geräte und sonst. Gebrauchsgegenstände	128	500	500	500	500
88000.5300	Mieten und Pachten	689	760	760	750	750
88000.5400	Müllgebühren	36	50	70	50	50
88000.5410	Heizung	147	3.000	7.000	7.000	7.000
88000.5441	Energie	1.111	1.500	1.200	3.000	3.000
88000.5442	Wasser, Abwasser	380	205	205	250	250
88000.6521	Fernmeldegebühren	306	350	350	350	350
88000.6550	Sachverst. -, Gerichts- u. ähnl. Kosten	10	150	150	150	150
	Summe Ausgaben UA 88000	222.382	221.515	225.235	222.050	212.050
	Überschuss/Zuschuss UA 88000	- 170.483	- 155.275	- 158.995	- 154.310	- 144.310
	Summe Einnahmen Epl 8	309.200	441.240	359.705	439.740	439.740
	Summe Ausgaben Epl 8	391.341	383.465	412.185	407.050	397.050
	Überschuss/Zuschuss EPL 8	- 82.141	57.775	- 52.480	32.690	42.690

HHST-NR.	Bezeichnung	RE 2021	Plan 2022	Plan 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024
	Steuern, Zuweisungen, Umlagen					
90000.0000	Grundsteuer A	11.248	11.930	11.930	11.930	11.930
90000.0010	Grundsteuer B	742.209	766.840	766.840	773.700	780.700
90000.0030	Gewerbesteuer	1.599.651	1.930.000	2.000.000	2.000.000	2.050.000
90000.0100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.638.421	1.750.000	1.850.000	1.900.000	1.950.000
90000.0120	Umsatzsteuerbeteiligung	475.919	450.000	480.000	510.000	520.000
90000.0210	Vergnügungssteuer	9.010	24.800	24.800	24.800	24.800
90000.0220	Hundesteuer	23.917	24.500	24.500	24.500	24.500
90000.0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.747.882	1.745.680	1.745.680	2.056.400	2.050.000
90000.0510	bes. Bedarfszuweisung-Wald					
90000.0610	Mehrbelastungsausgleich	254.334	266.215	266.215	250.000	250.000
	Stabilisierungszuweisung (Corona 80 Mio.)	-	124.540	124.540		
	Gewerbesteuerstabilisierungszuw. Abr. 2020	428.356				
90000.0611	Zuwendung Erholungsort	85.289	-	-	-	-
90000.0612	Stärkung kreisangeh. Gemeinde	50.000	50.000	50.000		
	Summe Einnahmen UA 90000	7.066.236	7.144.505	7.344.505	7.551.330	7.661.930
90000.8100	Gewerbesteuerumlage	170.563	180.000	180.000	190.000	190.000
90000.8320	Kreisumlage	2.181.384	2.317.400	2.317.400	2.270.000	2.270.000
90000.8321	Schulumlage aus Epl. 2	373.769	382.075	382.075	390.000	390.000
	Summe Ausgaben UA 90000	2.725.716	2.879.475	2.879.475	2.850.000	2.850.000
	Überschuss/Zuschuss UA 90000	4.340.520	4.265.030	4.465.030	4.701.330	4.811.930

HHST-NR.	Bezeichnung	RE 2021	Plan 2022	Plan 2022 neu	Plan 2023	Plan 2024
	allgemeine Finanzwirtschaft					
91000.0510	Bedarfszuweisungen des Landes	28.067	40.450	40.450		
91000.2050	Dividende Mitgliedschaft Volksbank	36				
91000.2611	Zinsen Zugang	67.156	40.000	35.000	30.000	15.000
91000.2612	Stundungszinsen	-	750	750	750	750
91000.2613	Verspätg. Zuschlag	600	500	5.500	5.500	5.500
91000.2619	Zinsen Abgang	- 1.025	- 1.500	- 1.500	- 2.000	- 2.000
91000.2700	Abschreibungen	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
91000.2750	Verzinsung des Anlagenkapitals	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	Summe Einnahmen UA 91000	106.034		91.400	45.450	30.450
91000.8051	kommunale Sonderrechnung Sollzinsen	1.509	91.400	1.000	1.000	1.000
91000.8070	Zinsen Kommunaldarlehn	91.514	1.000	84.710	79.500	72.000
91000.8071	Zinsen rückst. Kreisumlage	126.482	84.710			
91000.8210	Rückzahlung von Bedarfszuweisungen					
91000.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	800.591	308.855	446.690	393.750	333.635
	Summe Ausgaben UA 91000	1.020.097	394.565	532.400	474.250	406.635
	Überschuss/Zuschuss UA 91000	- 914.063	- 303.165	- 441.000	- 428.800	- 376.185
	Summe Einnahmen Epl 9	7.172.270	7.235.905	7.435.905	7.596.780	7.692.380
	Summe Ausgaben Epl 9	3.745.813	3.274.040	3.411.875	3.324.250	3.256.635
	Überschuss/Zuschuss EPL 9	3.426.457	3.961.865	4.024.030	4.272.530	4.435.745
	Einnahmen Verwaltungshaushalt Gesamt	8.985.514	9.232.140	9.337.670	9.527.440	9.955.050
	Ausgaben Verwaltungshaushalt Gesamt	8.985.514	9.232.140	9.337.670	9.527.440	9.955.050

- 0 - - - -