

HHST-NR.	Bezeichnung	Plan 2022	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Gemeindeorgane				
00000.4000	Aufwendungen f. Ehrenamtl. Tätigkeiten	37.000	35.719,16	37.000	38.000
00000.7170	Zuschüsse für Übrige Bereiche	800	800,00	800	800
	Summe Ausgaben UA 00000	37.800	36.519,16	37.800	38.800
	Überschuss/Zuschuss UA 00000	- 37.800	- 36.519,16	- 37.800	- 38.800
	Bürgermeister				
00100.4000	Aufwandsentschädigung Bürgermeister				
00100.4100	Besoldung der Beamten	98.500	97.989,10	101.200	105.800
00100.4141	Leistungsentgelt	3.900	2.018,87	3.900	3.900
00100.4300	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	27.400	27.395,86	27.400	27.400
00100.5760	Repräsentationen, Partn. Beziehungen	2.500	2.500,00	2.500	2.500
	Summe Ausgaben UA 00100	132.300	129.903,83	135.000	139.600
	Überschuss/Zuschuss UA 00100	- 132.300	- 129.903,83	- 135.000	- 139.600
	Hauptamt				
02000.1000	Verwaltungsgebühren	250	46,10	500	500
02000.1100	Benutzungsentgelte	1.000	225,00	1.000	1.000
02000.1300	Einnahmen aus Verkäufen	300	162,00	200	200
02000.1500	Einnahme private Telefonkosten	240	240,00	240	240
	Summe Einnahme UA 02000	1.790	673,10	1.940	1.940

HHST-NR.	Bezeichnung	Plan 2022	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024
02000.4140	Vergütung der Angestellten	290.000	248.305,67	325.000	375.000
02000.4141	Leistungsentgelt	5.600	6.627,95	5.600	5.800
02000.4300	Versorgungskassenb. f. ausgeschiedene Beamte	54.790	54.786,08	54.800	54.800
02000.4340	Versorgungskassenbeiträge f. Angestellte	9.100	13.554,48	11.400	13.200
02000.4440	Sozialvers. -Beiträge für Angestellte	54.300	57.351,89	66.700	76.875
02000.4500	Beihilfen, Unterstützungen	34.925	34.921,68	35.840	36.000
02000.5000	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	10.000	8.249,63	25.000	10.000
02000.5200	Geräte und sonst. Gebrauchsgegenstände	4.000	3.205,88	6.000	4.000
02000.5300	Mieten und Pachten	1.500	422,57	750	750
02000.5320	Leasingkosten	5.390	5.389,08	5.130	5.500
02000.5400	Müllgebühren	520	523,47	600	600
02000.5410	Heizung	22.040	27.028,88	26.145	30.000
02000.5420	Reinigung und Material	3.000	2.979,58	3.000	3.000
02000.5421	Corona	1.000	404,84		
02000.5430	Versicherung, Steuern	36.100	36.085,11	40.000	40.000
02000.5441	Energie	10.000	6.051,62	12.000	12.000
02000.5442	Wasser, Abwasser	2.560	2.556,57	2.825	2.560
02000.5500	Fahrzeughaltung	20.000	14.718,58	17.000	20.000
02000.5610	externe Dienstleistungen	25.500	25.695,92	27.000	28.000
02000.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.150	12.060,92	9.000	4.000
02000.5700	Verbrauchsmittel	500	493,05	1.000	1.000
02000.6400	Steuern, Versicherungen	51.000	48.335,18	60.700	61.000
02000.6500	Bürobedarf	2.500	2.804,44	3.000	3.000
02000.6510	Bücher und Zeitschriften	10.200	10.451,45	11.000	11.000
02000.6520	Postgebühren	5.900	5.868,62	7.500	6.500
02000.6521	Fernmeldegebühren	12.000	8.004,54	9.430	8.000
02000.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	2.500	2.417,19	3.000	2.500
02000.6540	Dienstreisen	2.600	1.687,85	2.000	1.700
02000.6550	Sachverst. -, Gerichts- u. ähnl. Kosten	8.000	19.019,44	80.000	50.000
02000.6610	Beiträge an Verbände und Vereine	23.200	22.267,65	23.200	23.200
	Summe Ausgaben UA 02000	717.875	682.269,81	874.620	889.985
	Überschuss/Zuschuss UA 02000	- 716.085	- 681.596,71	- 872.680	- 888.045

HHST-NR.	Bezeichnung	Plan 2022	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Kämmerei				
03000.2610	Mahngebühren	10.000	297,25	12.000	10.000
	Summe Einnahmen UA 03000	10.000	297,25	12.000	10.000
03000.4140	Vergütung der Angestellten	174.890	147.145,86	171.100	185.680
03000.4141	Leistungsentgelt	3.000	2.087,74	3.400	3.400
03000.4340	Versorgungskassenbeiträge f. Angestellte	6.000	5.172,91	5.700	6.600
03000.4440	Sozialvers. -Beiträge für Angestellte	35.000	30.167,25	33.300	38.100
03000.6550	Gebühr Rechnungsprüfung;Vollstreckung	7.000	9.546,00	7.000	12.000
03000.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	4.000	3.909,31	5.000	5.000
	Summe Ausgaben UA 03000	229.890	198.029,07	225.500	250.780
	Überschuss/Zuschuss UA 03000	- 219.890	- 197.731,82	- 213.500	- 240.780

HHST-NR.	Bezeichnung	Plan 2022	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Standesamt				
05000.1000	Verwaltungsgebühren	8.500	7.441,10	8.000	8.000
05000.1100	Trauung Fröbelsaal		561,60	600	600
05000.1300	Einnahmen aus Verkäufen	1.000	256,50	1.000	840
	Summe Einnahme UA 05000	9.500	8.259,20	9.600	9.440
05000.4140	Vergütung der Angestellten	32.000	29.574,63	32.150	35.365
05000.4340	Versorgungskassenbeiträge f. Angestellte	1.100	1.096,29	1.100	1.700
05000.4440	Sozialvers. -Beiträge für Angestellte	6.500	6.301,31	6.305	7.300
05000.6300	Sachen zur Weiterveräußerung	1.000	321,19	1.000	840
05000.6410	Vorsteuer				160
	Summe Ausgaben UA 05000	40.600	37.293,42	40.555	45.365
	Überschuss/Zuschuss UA 05000	- 31.100	- 29.034,22	- 30.955	- 35.925
	Wahlen				
05200.1610	Erstattungen vom Land	5.000	12.770,90		2.500
	Summe Einnahme UA 05200	5.000	12.770,90	-	2.500
05200.6500	Bürobedarf				20.000
	Summe Ausgaben UA 05200	-	-	-	20.000
	Überschuss/Zuschuss UA 05200	5.000	12.770,90	-	- 17.500
	Reinigung, Hausmeister				
06000.5000	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	8.000	7.892,86	8.000	8.000
	Summe Ausgaben UA 06000	8.000	7.892,86	8.000	8.000
	Überschuss/Zuschuss UA 06000	- 8.000	- 7.892,86	- 8.000	- 8.000

HHST-NR.	Bezeichnung	Plan 2022	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EDV				
	Einnahme Land E-Government Richtlinie	32.795	31.854,27		
	Summe Einnahme UA 06200	32.795	31.854,27		
06200.5200	Hard- und Software	25.000	24.436,67	25.000	38.000
06200.5320	Leasingkosten EDV,	14.100	12.514,71	15.000	10.000
06200.5321	Lizenzen, Service, Wartung	53.000	50.410,17	45.000	40.000
	Summe Ausgaben UA 06200	92.100	87.361,55	85.000	88.000
	Überschuss/Zuschuss UA 06200	- 59.305	- 55.507,28	- 85.000	- 88.000
	Arbeitsmedizinischer Dienst				
08000.6550	Sachverst. -, Gerichts- u. Ähnl. Kosten	4.600	4.605,96	4.610	4.600
	Summe Ausgaben UA 08000	4.600	4.605,96	4.610	4.600
	Überschuss/Zuschuss UA 08000	- 4.600	- 4.605,96	- 4.610	- 4.600
	befristete Einstellungen				
08100.4140	Vergütung der Angestellten	29.600	63.079,41	16.500	33.000
08100.4340	Versorgungskassenbeiträge f. Angestellte	2.000	2.125,85	580	1.485
08100.4440	Sozialvers. -Beiträge für Angestellte	6.500	12.811,59	3.600	6.800
	Summe Ausgaben UA 08000	38.100	78.016,85	20.680	41.285
	Überschuss/Zuschuss UA 08000	- 38.100	- 78.016,85	- 20.680	- 41.285
	Summe Einnahmen Epl 0	59.085	53.854,72	23.540	23.880
	Summe Ausgaben Epl 0	1.301.265	1.261.892,51	1.431.765	1.526.415
	Überschuss/Zuschuss EPL 0	- 1.242.180	- 1.208.037,79	- 1.408.225	- 1.502.535

HHST-NR.	Bezeichnung	Plan 2022	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordnungsamt				
11000.1000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.255,90	1.200	1.200
11000.1100	Parkgebühren	8.000	10.139,19	12.600	14.500
11000.1101	Parkausweise	10.000	6.443,50	7.560	7.560
11000.1590	Umsatzsteuer				3.840
11000.1670	Rückerstattung Obdachlosenhilfe		814,63		
11000.2600	Bußgelder- ruhender Verkehr	15.000	7.137,90	13.500	15.000
11000.2610	sonstige Verwarnungsgelder	500	500,00	500	300
	Summe Einnahmen UA 11000	34.500	26.291,12	35.360	42.400
11000.4100	Besoldung der Beamten	95.000	94.097,56	91.000	93.730
11000.4140	Vergütung der Angestellten	145.000	170.667,99	148.500	165.000
11000.4141	Leistungsentgelte	3.500	3.887,66	4.000	4.000
11000.4300	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	20.360	20.356,70	20.500	20.500
11000.4340	Versorgungskassenbeiträge f. Angestellte	5.200	6.042,87	5.200	7.350
11000.4440	Sozialvers. -Beiträge für Angestellte	31.000	35.580,20	30.000	33.900
11000.5200	Parkscheinautomat	2.300	2.256,24	4.000	4.000
11000.5400	Bewachung	450	-	475	450
11000.5600	Dienstkleidung Außendienst Ordnungsamt	200	78,06	100	100
11000.5700	Verbrauchsmittel	900	696,98	900	900
11000.6400	Vorsteuer				640
11000.6770	Erstattung von Ausgaben -Obdachlosenhilfe	45.000	45.000,00	32.660	35.000
	Summe Ausgaben UA 11000	348.910	378.664,26	337.335	365.570
	Überschuss/Zuschuss UA 11000	- 314.410	- 352.373,14	- 301.975	- 323.170
HHST-NR.	Bezeichnung	Plan 2022	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einwohnermeldeamt				
11100.1000	Verwaltungsgebühren	45.000	49.241,20	50.000	45.000
	Summe Einnahmen UA 11100	45.000	49.241,20	50.000	45.000
11100.5700	Verbrauchsmittel	500	81,44		
11100.6300	Sachen zur Weiterveräußerung	25.000	27.890,74	28.000	25.000
11100.6500	Bürobedarf	1.000	38,52	500	500
	Summe Ausgaben UA 11100	26.500	28.010,70	28.500	25.500
	Überschuss/Zuschuss UA 11100	18.500	21.230,50	21.500	19.500

HHST-NR.	Bezeichnung	Plan 2022	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Feuerschutz				
13000.1100	Benutzungsentgelte	7.500	6.280,59	7.500	7.500
13000.1400	Miete und Pachten	180	-	200	200
13000.1621	Zuweisungen vom Landkreis	20.180	18.291,95	8.000	8.000
13000.1622	Kostenbeteiligung Landkreis Führerschein	3.000		3.000	
	Summe Einnahmen UA 13000	30.860	24.572,54	18.700	15.700
13000.4050	Entschädigungen	2.000	516,99	1.500	2.000
13000.4140	Vergütung der Angestellten	3.250	3.000,00	3.250	4.000
13000.4340	Versorgungskassenbeiträge f. Angestellte	110	103,91	105	105
13000.4440	Sozialvers. -Beiträge für Angestellte	1.100	996,07	1.100	1.100
13000.4380	Feuerwehrrente	9.000	8.478,00	8.500	9.000
13000.4600	Aufwandsent. für Bedienstete	14.500	14.040,00	14.500	14.500
13000.5000	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	10.000	9.867,60	10.000	10.000
13000.5001	Löschteiche (Ortsteile)	500	75,92	500	500
13000.5002	Instandhaltung Löschwasserentnahmestellen	2.550	-	41.500	500
13000.5200	Geräte und sonst. Gebrauchsgegenstände	1.000	799,94	4.500	1.500
13000.5201	Verkehrsfunkgeräte, Schlauchpflege	5.000	3.045,88	6.000	6.000
13000.5202	Geräte und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.500	7.403,99	10.500	6.000
13000.5204	TÜV und Revision Geräte und Ausrüstung	5.000	5.652,33	7.000	7.000
13000.5300	Mieten und Pachten	3.500	1.936,46	3.500	3.000
13000.5410	Heizung	15.000	14.788,56	25.000	25.000
13000.5441	Energie	10.500	13.600,16	20.000	20.000
13000.5442	Wasser, Abwasser	1.915	1.911,97	2.515	2.500
13000.5500	Fahrzeughaltung	8.000	12.535,01	15.000	15.000
13000.5600	Dienst- und Schutzkleidung	30.000	6.412,52	30.000	20.000
13000.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	-	1.000	1.000
13000.5621	Jugendfeuerwehr	800	236,45	800	800
13000.5700	Verbrauchsmittel	3.000	2.866,69	4.000	3.000
13000.6520	Rundfunkgebühren	75	73,43	75	75
13000.6521	Fernmeldegebühren	685	682,46	685	685
13000.6550	Sachverst. -, Gerichts- u. ähnl. Kosten	8.500	5.481,93	8.500	5.000
	Summe Ausgaben UA 13000	147.485	114.506,27	220.030	158.265
	Überschuss/Zuschuss UA 13000	- 116.625	- 89.933,73	- 201.330	- 142.565

HHST-NR.	Bezeichnung	Plan 2022	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Feuerwehrverwaltung				
13100.4140	Vergütung der Angestellten	22.000	21.529,33	23.000	25.300
13100.4340	Versorgungskassenbeiträge f. Angestellte	750	744,65	885	1.150
13100.4440	Sozialvers. -Beiträge für Angestellte	4.400	4.314,64	4.700	5.200
	Summe Ausgaben UA 13100	27.150	26.588,62	28.585	31.650
	Überschuss/Zuschuss UA 13100	- 27.150	- 26.588,62	- 28.585	- 31.650
	Feuerwehrtechnik				
13200.4140	Vergütung der Angestellten	17.300	17.303,06	18.350	20.200
13200.4340	Versorgungskassenbeiträge f. Angestellte	620	610,29	750	910
13200.4440	Sozialvers. -Beiträge für Angestellte	3.350	3.425,90	3.820	4.150
	Summe Ausgaben UA 13200	21.270	21.339,25	22.920	25.260
	Überschuss/Zuschuss UA 13200	- 21.270	- 21.339,25	- 22.920	- 25.260
	Summe Einnahmen Epl 1	110.360	100.104,86	104.060	103.100
	Summe Ausgaben Epl 1	571.315	569.109,10	637.370	606.245
	Überschuss/Zuschuss EPL 1	- 460.955	- 469.004,24	- 533.310	- 503.145

HHST-NR.	Bezeichnung	Plan 2022	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Bibliothek				
35200.1100	Benutzungsentgelte	-	-	-	-
	Summe Einnahmen UA 35200	-	-	-	-
35200.4000	Aufwendung für ehrenamtl. Tätigkeit	1.200	1.200,00	1.200	1.200
	Summe Ausgaben UA 352000	1.200	1.200,00	1.200	1.200
	Überschuss/Zuschuss UA 35200		- 1.200,00	- 1.200	- 1.200
	Summe Einnahmen Epl 3		-	-	-
	Summe Ausgaben Epl 3	1.200	1.200,00	1.200	1.200
	Überschuss/Zuschuss EPL 3	- 1.200	- 1.200,00	- 1.200	- 1.200

HHST-NR.	Bezeichnung	Plan 2022	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Kindergärten				
46400.1621	Erst.BK WWR Fremdgemeinden an AWO	22.500	50.860,03	80.000	50.000
46400.1622	Erst.BK WWR Fremdgemeinden an DRK	70.000	106.445,00	125.000	90.000
46400.1623	Erst.BK WWR Fremdgemeinden an Diakonie	55.000	44.019,41	20.000	15.000
46400.1710	Zuweisungen vom Land Kitas	740.000	685.140,00	605.000	720.000
46400.1712	Zuweisungen von Land Elternbeiträge	245.000	228.085,80	245.000	255.000
	Summe Einnahmen UA 464000	1.132.500	1.114.550,24	1.075.000	1.130.000
46400.6720	Erstattungen an Gemeinden WWR	100.000	102.379,90	100.000	80.000
46480.7181	Betriebskostenzuschuss Nachzahlung Vorjahr	150.000	151.041,10	70.000	
	Summe Ausgaben UA 46400	250.000	253.421,00	170.000	80.000
	Überschuss/Zuschuss UA 46400	882.500	861.129,24	905.000	1.050.000
	Betriebskostenzuschüsse an Kindergärten				
46430.1670	Rückerstattung überzahlter Betriebskosten				
	Summe Einnahmen UA 464...	-	-		
46430.7180	Betriebskostenzuschuss an AWO	1.016.000	1.015.997,00	1.143.670	1.200.000
46460.7180	Betriebskostenzuschuss an DRK	575.965	575.962,00	665.810	670.000
46480.7180	Betriebskostenzuschuss an DWL	492.505	491.506,00	570.000	580.000
	Summe Ausgaben UA 464...	2.084.470	2.083.465,00	2.379.480	2.450.000
	Überschuss/Zuschuss UA 464...	- 2.084.470	- 2.083.465,00	- 2.379.480	- 2.450.000
	Summe Einnahmen Epl 4	1.132.500	1.114.550,24	1.075.000	1.130.000
	Summe Ausgaben Epl 4	2.334.470	2.336.886,00	2.549.480	2.530.000
	Überschuss/Zuschuss EPL 4	- 1.201.970	- 1.222.335,76	- 1.474.480	- 1.400.000

HHST-NR.	Bezeichnung	Plan 2022	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024
55000.1610	Erstattung vom Land	13.000	13.537,94	13.500	13.500
	Summe Einnahme UA 55000	13.000	13.537,94	13.500	13.500
55000.5300	Miete Sportstätten	60.000	60.000,00	187.250	190.000
	Summe Ausgaben UA 55000	60.000	60.000,00	187.250	190.000
	Überschuss/Zuschuss UA 55000	- 47.000	- 46.462,06	- 173.750	- 176.500
	Freibad				
57000.5441	Energie	-	20.381,05	-	-
57000.5442	Wasser, Abwasser	-	880,59	-	-
	Summe Ausgaben UA 57000	-	21.261,64	-	-
	Überschuss/Zuschuss UA 57000	-	- 21.261,64	-	-
	Kinderspielplätze				
58100.1750	Zuwendung von Privaten-Bolzplatz				
	Summe Einnahme UA 58100				
58100.5000	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	1.000	843,58	1.000	1.000
58100.5001	Errichtung Bolzplatz				
	Summe Ausgaben UA 58100	1.000	843,58	1.000	1.000
	Überschuss/Zuschuss UA 58100	- 1.000	- 843,58	- 1.000	- 1.000
	Quelle				
58300.5000	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	250	49,40	4.500	250
58300.5441	Energie	8.345	8.341,41	6.975	13.500
58300.6550	Sachverst. -, Gerichts- u. ähnl. Kosten	10.000	17.069,45	7.000	7.000
	Summe Ausgaben UA 58300	18.595	25.460,26	18.475	20.750
	Überschuss/Zuschuss UA 58300	- 18.595	- 25.460,26	- 18.475	- 20.750
	Summe Einnahmen Epl 5	13.000	13.537,94	13.500	13.500
	Summe Ausgaben Epl 5	79.595	107.565,48	206.725	211.750
	Überschuss/Zuschuss EPL 5	- 66.595	- 94.027,54	- 193.225	- 198.250

HHST-NR.	Bezeichnung	Plan 2022	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Bauamt				
60000.1000	Verwaltungsgebühren	6.000	3.413,00	5.000	5.000
60000.1310	Leistungen an 3.-Friedhof aus Standesamt 050	21.650	21.650,00	21.650	21.650
	Summe Einnahmen UA 60000	27.650	25.063,00	26.650	26.650
60000.4140	Vergütung der Angestellten	176.000	171.344,26	178.800	196.600
60000.4141	Leistungsentgelt	2.700	3.975,56	2.700	2.800
60000.4340	Versorgungskassenbeiträge f. Angestellte	6.500	6.416,09	6.600	8.800
60000.4440	Sozialvers. -Beiträge für Angestellte	35.800	34.856,87	36.200	40.300
60000.6550	Sachverst. -, Gerichts- u. ähnl. Kosten	8.000	8.000,00	5.000	1.000
	Summe Ausgaben UA 60000	229.000	224.592,78	229.300	249.500
	Überschuss/Zuschuss UA 60000	- 201.350	- 199.529,78	- 202.650	- 222.850
	Ortsplanung				
61000.1710	Zuschuss Dorferneuerung	2.860	2.380,83	37.500	375.000
61000.1711	Stadtbodenkonzept		18.508,22		
	Summe Einnahmen UA 60000	2.860	20.889,05	37.500	375.000
61000.6550	Sachverst. - u. ähnl. Kosten Stadtplanung	35.000	29.283,97	5.000	5.000
61000.6551	Umlegungsverfahren Hainberg	17.000	3.521,45	-	-
61000.6552	Dorferneuerung	5.000	3.795,31	50.000	500.000
61000.6720	Mitarbeit im Städtedreieck	6.000	3.664,71	5.000	5.000
61000.6721	Erstattung AG kom. Wirtschaftsförderung	7.480	8.500,00	8.500	8.500
	Summe Ausgaben UA 61000	70.480	48.765,44	68.500	518.500
	Überschuss/Zuschuss UA 61000	- 67.620	- 27.876,39	- 31.000	- 143.500

HHST-NR.	Bezeichnung	Plan 2022	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Straßen, Wege, Plätze				
63000.1700	Zuw. vom Land Hangsicherung Kleingölitz	45.000			
	Summe Einnahmen UA 63000	45.000	-	-	
63000.5100	Unterhaltung d. Straßen und Brücken	45.000	22.422,43	70.000	70.000
63000.5101	Wanderwege	500	375,00	500	500
63000.5102	Hangsicherung Straße in Kleingölitz	60.000	4.371,86	11.000	
63000.5103	Hangsicherung Oberwirbach				
63000.5104	Umverlegung Abwasserkanal An der Kaufhalle				
63000.5105	Instandsetzung Pflaster	35.000	35.000,00		
63000.5106	Treppe Esplanade	6.765	6.761,69		
63000.5107	Sicherung Bahnbrücke Watzdorf	54.000	3.986,50	56.000	
63000.5200	Verkehrsbeschilderung	8.000	6.812,42	2.500	2.500
63000.5300	Nutzungsentgelte Verkehrsflächen				
63000.5442	Niederschlagswasser	4.435	4.291,90	4.435	4.500
63000.6550	Brückenprüfung-Planungskosten	4.000	-	13.320	5.000
	Summe Ausgaben UA 63000	217.700	84.021,80	157.755	82.500
	Überschuss/Zuschuss UA 63000	- 217.200	- 84.021,80	- 157.755	- 82.500
	Straßenbeleuchtung				
67000.5100	Unterhalt d. sonst. unbewegl. Vermögens	25.000	23.792,74	21.500	25.000
67000.5700	Verbrauchsmittel	50.000	47.883,37	65.000	70.000
	Summe Ausgaben UA 67000	75.000	71.676,11	86.500	95.000
	Überschuss/Zuschuss UA 67000	- 75.000	- 71.676,11	- 86.500	- 95.000
	Hochwasserschutz				
69000.1610	Zuweisung vom Land			84.000	
	Summe Einnahmen UA 69000			84.000	
69000.5000	Hochwasserschutz			100.000	
	Summe Ausgaben UA 69000	-	-	100.000	-
	Überschuss/Zuschuss UA 69000	-	-	- 16.000	-
	Summe Einnahmen Epl 6	75.510	45.952,05	148.150	401.650
	Summe Ausgaben Epl 6	592.180	429.056,13	642.055	945.500
	Überschuss/Zuschuss EPL 6	- 516.670	- 383.104,08	- 493.905	- 543.850

HHST-NR.	Bezeichnung	Plan 2022	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Straßenentwässerung an ZWA				
70000.5400	Zuschüsse an Zweckverbände	90.200	91.092,44	90.995	91.200
	Summe Ausgaben UA 70000	90.200	91.092,44	90.995	91.200
	Überschuss/Zuschuss UA 70000	- 90.200	- 91.092,44	- 90.995	- 91.200
	Friedhof				
75000.1100	Benutzungsentgelte	75.000	72.194,50	75.000	75.000
75000.1710	Zuweisungen vom Land	1.290	1.292,88	1.290	1.290
	Summe Einnahmen UA 75000	76.290	73.487,38	76.290	76.290
75000.5000	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	4.000	2.241,05	4.000	4.000
75000.5200	Geräte und sonst. Gebrauchsgegenstände	350	303,43	350	350
75000.5201	Namensschilder Stele	7.000	6.625,22	6.000	6.000
75000.5202	Pflege der Kriegs- und Ehrengräber	1.000	1.000,00	1.000	1.000
75000.5400	Müllgebühren	2.270	2.263,80	2.270	2.270
75000.5441	Energie	6.830	6.826,66	5.330	10.000
75000.5442	Wasser, Abwasser	220	217,43	220	220
75000.6550	Sachverst. -, Gerichts- u. ähnl. Kosten	535	534,43	540	540
75000.6700	Erstattung von Ausgaben Interne Verrechnung	79.250	79.250,00	79.250	79.250
75000.6800	Abschreibungen	2.800	2.800,00	2.800	2.800
75000.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	8.400	8.400,00	8.400	8.400
	Summe Ausgaben UA 75000	112.655	110.462,02	110.160	114.830
	Überschuss/Zuschuss UA 75000	- 36.365	- 36.974,64	- 33.870	- 38.540
	öffentliche Toilette				
76100.4140	Reinigung öffentliche Toilette			5.400	5.400
76100.4440	Sozialvers. -Beiträge für Angestellte			1.525	1.525
76100.5000	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	9.700	10.016,16	1.000	1.000
76100.5200	Geräte und sonst. Gebrauchsgegenstände	100		100	100
76100.5441	Energie	750	276,78	500	500
76100.5442	Wasser, Abwasser	450	445,93	445	500
76100.5700	Verbrauchsmittel	-		500	500
	Summe Ausgaben UA 76100	11.000	10.738,87	2.545	2.600
	Überschuss/Zuschuss UA 76100	- 11.000	- 10.738,87	- 2.545	- 2.600

HHST-NR.	Bezeichnung	Plan 2022	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Bauhof				
77100.1300	Einnahmen aus Verkäufen	300		300	300
77100.1310	Leistungen an Dritte-Friedhof	58.100	57.870,00	58.100	58.100
			1.481,24		
77100.1570	Vermischte Einnahmen	350		350	350
77100.1670	Erstattung von Ausgaben-Versorgungskasse	9.000	6.000,00	9.000	9.000
77100.1610	Erstattung Ausgaben Winterdienst	12.000	12.104,60	11.750	12.000
	Summe Einnahmen UA 77100	79.750	77.455,84	79.500	79.750
77100.4140	Vergütung der Angestellten	258.000	253.647,56	315.400	346.940
77100.4141	Leistungsentgelt	4.000	3.418,07	4.000	4.800
77100.4142	Bufdis		3.844,24		
77100.4340	Versorgungskassenbeiträge f. Angestellte	9.710	9.312,19	10.325	12.150
77100.4440	Sozialvers. -Beiträge für Angestellte	53.170	53.559,30	64.600	71.200
77100.5000	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	7.000	6.801,00	6.000	8.000
77100.5001	Brunneninstandsetzung	500	0,81	500	500
77100.5200	Geräte und sonst. Gebrauchsgegenstände	9.000	9.953,40	5.000	5.000
77100.5201	Stadtmöblierung	2.000	1.999,93	1.500	1.500
77100.5203	Kontrolle Bäume- und Pflegekataster	8.900	8.899,57	5.000	5.000
77100.5300	Mieten und Pachten				
77100.5320	Leasingkosten	3.000	932,97	2.000	6.000
77100.5400	Müllgebühren	6.000	5.993,25	6.000	8.000
77100.5410	Heizung	3.000	2.731,25	6.000	6.000
77100.5420	Reinigung	700	736,15	900	700
77100.5441	Energie	250	234,77	390	500
77100.5442	Wasser, Abwasser	4.085	4.080,28	4.260	4.500
77100.5500	Fahrzeughaltung	40.000	35.390,99	40.000	40.000
77100.5600	Dienst- und Schutzkleidung	500	876,12	500	500
77100.5680	Aus- und Weiterbildung		2.595,00		
77100.5700	Verbrauchsmittel	500	479,75	1.000	1.000
77100.5701	Baumpflege-Verkehrssicherung	20.000	14.920,22	20.000	25.000
77100.5702	Ausgaben für den Winterdienst	50.000	37.554,30	78.000	75.000
77100.6520	Rundfunkgebühren	440	440,55	440	440
	Summe Ausgaben UA 77100	480.755	458.401,67	571.815	622.730
	Überschuss/Zuschuss UA 77100	- 401.005	- 380.945,83	- 492.315	- 542.980

HHST-NR.	Bezeichnung	Plan 2022	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024
79000.1200	Kurbeitrag	-	-	20.000	20.000
79000.1210	Fremdenverkehrsbeitrag/Tourismusabgabe	8.500		9.000	9.000
	Summe Einnahmen UA 79000	8.500	-	29.000	29.000
	Überschuss/Zuschuss UA 79000	8.500	-	29.000	29.000
	Summe Einnahmen Epl 7	164.540	150.943,22	184.790	185.040
	Summe Ausgaben Epl 7	694.610	670.695,00	775.515	831.360
	Überschuss/Zuschuss EPL 7	- 530.070	- 519.751,78	- 590.725	- 646.320
	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	87.500	87.524,50	87.500	87.500
81000.2201	Konzessionsabgabe Energie	175.000	150.609,26	175.000	175.000
81000.2202	Konzessionsabgabe Gas	18.000	10.828,90	18.000	18.000
	Summe Einnahmen UA 81000	280.500	248.962,66	280.500	280.500
	Überschuss/Zuschuss UA 81000	280.500	248.962,66	280.500	280.500

HHST-NR.	Bezeichnung	Plan 2022	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Stadhallen Betriebsgesellschaft mbH				
84000.1650	Rückerstattung Zuschuss Stadthalle	3.000		19.424	
	Summe Einnahmen UA 84000	3.000	-	19.424	-
84000.4140	Prokura	4.200	6.093,82		
84000.7160	Zuschüsse Stadthalle Betriebsges mbH	107.750	107.750,00	87.320	87.320
84000.7161	Zuschüsse an Tourist-Info			84.570	84.570
	Summe Ausgaben UA 84000	111.950	113.843,82	171.890	171.890
	Überschuss/Zuschuss UA 84000	- 108.950	- 113.843,82	- 152.466	- 171.890
	Waldbewirtschaftung				
85000.1300	Einnahmen aus Verkäufen (Holz)	35.000	10.342,52	10.000	10.000
85000.1420	Pachten (Fischereischeine)	500	400,00	500	500
	Summe Einnahmen UA 85000	35.500	10.742,52	10.500	10.500
85000.5100	Waldbewirtschaftung-Verkehrssicherung	50.000	77.671,16	45.000	30.000
	Summe Ausgaben UA 85000	50.000	77.671,16	45.000	30.000
	Überschuss/Zuschuss UA 85000	- 14.500	- 66.928,64	- 34.500	- 19.500
85500.1420	Jagdpacht	6.000	4.703,47	6.000	6.000
	Summe Einnahmen UA 85500	6.000	4.703,47	6.000	6.000
	Überschuss/Zuschuss UA 85500	6.000	4.703,47	6.000	6.000

HHST-NR.	Bezeichnung	Plan 2022	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Grundvermögen				
88000.1000	Verwaltungsgebühren	2.500	1.700,00	2.000	2.000
88000.1100	Benutzungsentgelte	750	647,48	750	750
88000.1400	Mieten und Pachten	12.000	9.005,17	14.000	14.000
88000.1401	Miete aus Verwaltung von Liegenschaften	30.000		30.000	30.000
88000.1420	Erbbauzins	6.760	6.757,50	6.760	6.760
88000.1421	Pachten	6.700	6.293,92	6.700	6.700
88000.1422	Gartenpacht	7.530	7.435,20	7.530	7.530
88000.1610	Erstattung vom Land Greifenstein				
	Summe Einnahmen UA 88000	66.240	31.839,27	67.740	67.740
88000.5000	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	215.000	188.524,46	210.000	225.000
88000.5200	Geräte und sonst. Gebrauchsgegenstände	500	-	500	500
88000.5300	Mieten und Pachten	760	751,98	750	750
88000.5400	Müllgebühren	50	35,41	50	50
88000.5410	Heizung	3.000	4.890,04	3.500	7.000
88000.5441	Energie	1.500	1.017,34	3.000	3.000
88000.5442	Wasser, Abwasser	205	203,39	225	250
88000.6521	Fernmeldegebühren	350	309,18	350	350
88000.6550	Sachverst. -, Gerichts- u. ähnl. Kosten	150		150	150
	Summe Ausgaben UA 88000	221.515	195.731,80	218.525	237.050
	Überschuss/Zuschuss UA 88000	- 155.275	- 163.892,53	- 150.785	- 169.310
	Summe Einnahmen Epl 8	441.240	296.247,92	434.164	414.740
	Summe Ausgaben Epl 8	383.465	387.246,78	435.415	438.940
	Überschuss/Zuschuss EPL 8	57.775	- 90.998,86	- 1.251	- 24.200

HHST-NR.	Bezeichnung	Plan 2022	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Steuern, Zuweisungen, Umlagen				
90000.0000	Grundsteuer A	11.930	11.861,42	11.930	11.930
90000.0010	Grundsteuer B	766.840	723.611,76	773.700	780.700
90000.0030	Gewerbesteuer	1.930.000	2.132.353,72	2.250.000	2.250.000
90000.0100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.750.000	1.721.275,23	1.895.000	1.976.000
90000.0120	Umsatzsteuerbeteiligung	450.000	450.806,02	468.000	476.000
90000.0210	Vergnügungssteuer	24.800	12.075,00	15.000	15.000
90000.0220	Hundesteuer	24.500	24.348,00	24.650	24.500
90000.0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.745.680	1.745.680,46	2.056.250	2.050.000
90000.0510	bes. Bedarfszuweisung-Wald				
90000.0610	Mehrbelastungsausgleich	266.215	390.756,54	273.375	250.000
	Stabilisierungszuweisung (Corona 80 Mio.)	124.540			
	Gewerbesteuerstabilisierungszuw. Abr. 2020				
90000.0611	Zuwendung Erholungsort	-	-	85.000	
90000.0612	Stärkung kreisangeh. Gemeinde	50.000	50.000,00	75.000	
	Summe Einnahmen UA 90000	7.144.505	7.262.768,15	7.927.905	7.834.130
90000.8100	Gewerbesteuerumlage	180.000	178.421,08	190.000	190.000
90000.8320	Kreisumlage	2.317.400	2.317.398,12	2.451.005	2.550.000
90000.8321	Schulumlage aus Epl. 2	382.075	382.070,88	424.615	450.000
	Summe Ausgaben UA 90000	2.879.475	2.877.890,08	3.065.620	3.190.000
	Überschuss/Zuschuss UA 90000	4.265.030	4.384.878,07	4.862.285	4.644.130

HHST-NR.	Bezeichnung	Plan 2022	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024
	allgemeine Finanzwirtschaft				
91000.0510	Bedarfszuweisungen des Landes	40.450			
91000.0610	Ausschüttung des Landes		40.450,19	31.695	
91000.2050	Dividende Mitgliedschaft Volksbank		43,49		
91000.2611	Zinsen Zugang	40.000	4.771,00	- 35.000	5.000
91000.2612	Stundungszinsen	750	220,00	750	750
91000.2613	Verspätg. Zuschlag	500	4.240,00	5.500	5.500
91000.2619	Zinsen Abgang	- 1.500	- 1.960,00	- 2.000	- 2.000
91000.2700	Abschreibungen	2.800	2.800,00	2.800	2.800
91000.2750	Verzinsung des Anlagenkapitals	8.400	8.400,00	8.400	8.400
	Zuweisung vom Vermögenshaushalt				247.920
	Summe Einnahmen UA 91000	91.400	58.964,68	12.145	268.370
91000.8051	kommunale Sonderrechnung Sollzinsen	1.000	4.177,14	18.000	18.000
91000.8070	Zinsen Kommunaldarlehn	84.710	84.708,81	85.590	75.000
91000.8071	Zinsen rückst. Kreisumlage				
91000.8210	Rückzahlung von Bedarfszuweisungen				
91000.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	308.855	366.496,75	74.519	
	Summe Ausgaben UA 91000	394.565	455.382,70	178.109	93.000
	Überschuss/Zuschuss UA 91000	- 303.165	- 396.418,02	- 165.964	175.370
	Summe Einnahmen Epl 9	7.235.905	7.321.732,83	7.940.050	8.102.500
	Summe Ausgaben Epl 9	3.274.040	3.333.272,78	3.243.729	3.283.000
	Überschuss/Zuschuss EPL 9	3.961.865	3.988.460,05	4.696.321	4.819.500
	Einnahmen Verwaltungshaushalt Gesamt	9.232.140	9.096.923,78	9.923.254	10.374.410
	Ausgaben Verwaltungshaushalt Gesamt	9.232.140	9.096.923,78	9.923.254	10.374.410
			0,00	-	-