

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2027	2028	2029	
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	2.570.756,72	2.706.475	2.635.594	2.814.543	2.862.517	2.862.517	2.862.517
	301100 - Grundsteuer A	23.723,73	25.851	25.851	25.300	25.300	25.300	25.300
	301200 - Grundsteuer B	375.076,48	376.612	381.000	381.000	381.000	381.000	381.000
	301300 - Gewerbesteuer	957.547,64	1.003.911	957.548	957.548	948.182	948.182	948.182
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.013.405,97	1.061.967	1.073.225	1.236.355	1.290.016	1.290.016	1.290.016
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	188.236,65	225.134	183.970	200.340	204.019	204.019	204.019
	303100 - Vergnügungssteuer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	303200 - Hundesteuer	12.766,25	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	darunter:	398.800,21	402.463	406.851	406.300	406.300	406.300	406.300
	Grundsteuern A, B, C und D							
	301100 - Grundsteuer A	23.723,73	25.851	25.851	25.300	25.300	25.300	25.300
	301200 - Grundsteuer B	375.076,48	376.612	381.000	381.000	381.000	381.000	381.000
	Gewerbesteuer	957.547,64	1.003.911	957.548	957.548	948.182	948.182	948.182
	301300 - Gewerbesteuer	957.547,64	1.003.911	957.548	957.548	948.182	948.182	948.182
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.013.405,97	1.061.967	1.073.225	1.236.355	1.290.016	1.290.016	1.290.016
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.013.405,97	1.061.967	1.073.225	1.236.355	1.290.016	1.290.016	1.290.016
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	188.236,65	225.134	183.970	200.340	204.019	204.019	204.019
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	188.236,65	225.134	183.970	200.340	204.019	204.019	204.019
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.439.615,78	2.574.875	3.237.849	3.237.849	3.237.849	3.237.849	3.237.849
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.345.305,00	1.281.655	1.769.029	1.769.029	1.769.029	1.769.029	1.769.029
	313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.346,00	0	0	0	0	0	0
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.082.808,00	1.049.900	1.225.500	1.225.500	1.225.500	1.225.500	1.225.500
	314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	4.829,28	0	0	0	0	0	0
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	5.327,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	235.820	235.820	235.820	235.820	235.820	235.820
	darunter:	1.345.305,00	1.281.655	1.769.029	1.769.029	1.769.029	1.769.029	1.769.029
	allgemeine Schlüsselzuweisungen							
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.345.305,00	1.281.655	1.769.029	1.769.029	1.769.029	1.769.029	1.769.029
	sonstige allgemeine Zuweisungen	1.346,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.346,00	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	235.820	235.820	235.820	235.820	235.820	235.820
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	235.820	235.820	235.820	235.820	235.820	235.820
3	+ sonstige Transfererträge	967,50	0	0	0	0	0	0
	322100 - Kostenbeiträge u. Aufwendersatz, Kostenersatz	967,50	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.023,36	88.700	165.900	165.900	165.900	165.900	165.900
	331100 - Verwaltungsgebühren	55.844,30	46.100	110.300	110.300	110.300	110.300	110.300
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	50.179,06	42.600	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
	332160 - Erträge aus der Abwälzung der Abwasserabgabe	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	35.975,69	45.750	77.750	77.750	77.750	77.750	77.750
	341100 - Mieten u. Pachten	31.173,08	44.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	342100 - Verkauf	4.802,61	1.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	45.666,99	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	45.666,99	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	107.189,69	107.600	138.200	138.200	138.200	138.200	138.200
351100 - Konzessionsabgaben	83.132,22	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
352100 - Erstattungen von Steuern	20.876,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
356100 - Bußgelder	0,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
356200 - Säumniszuschläge	1.360,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
356210 - Mahngebühren	1.821,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
356240 - Vollstreckungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100	100
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	5.306.195,73	5.548.400	6.305.293	6.484.242	6.532.216	6.532.216	6.532.216
11 Personalaufwendungen	867.928,40	937.774	1.067.035	1.127.248	1.129.248	1.129.248	1.129.248
401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	88.072,54	95.033	106.948	110.512	110.512	110.512	110.512
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	573.548,11	772.741	870.087	926.736	928.736	928.736	928.736
402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	74.600,94	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.744,86	0	0	0	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	106.783,41	0	0	0	0	0	0
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.178,54	0	0	0	0	0	0
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	840.719,75	940.153	1.187.300	1.207.300	1.207.300	1.207.300	1.207.300
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	166.402,09	223.700	248.200	248.200	248.200	248.200	248.200
421101 - Müllbeseitigung	1.009,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421102 - Rasenmähd	60.737,80	25.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
421103 - Winterdienst	24.220,93	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
421104 - Wald- und Baumpflege	10.796,33	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	143.532,98	102.000	102.000	122.000	122.000	122.000	122.000
422101 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens - gefördert	598,56	67.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
422104 - Aufwendungen für die Unterhaltung der kommunalen Brücken	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
422105 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Hydranten	14.137,83	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	21.323,61	21.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,-€	32.259,03	65.500	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	6.099,62	3.350	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
423200 - Leasing	7.264,80	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	251.660,21	248.403	339.000	339.000	339.000	339.000	339.000
424101 - Wasser/Abwasser	1.792,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
424102 - Energie	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
424103 - Wärme	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	24.518,78	32.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung einschließlich Dienstreisekosten	19.770,92	25.700	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
426101 - Dienst- und Schutzbekleidung	2.735,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen, Schulbedarf	17.254,34	18.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
427600 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	18.412,39	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
427601 - Aufwand GTA, Aufholen nach Corona	9.342,63	0	0	0	0	0	0
429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.849,51	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.021.908	1.021.908	1.021.908	1.021.908	1.021.908	1.021.908
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	1.021.908	1.021.908	1.021.908	1.021.908	1.021.908	1.021.908
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.823,90	19.000	20.500	23.000	21.000	21.000	21.000
451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	5.433,09	8.000	5.500	8.000	6.000	6.000	6.000
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	3.390,81	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.366.858,20	1.319.165	1.483.175	1.486.962	1.518.093	1.518.093	1.518.093
431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	6.788,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	20.074,56	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
431802 - Zuweisung und Zuschüsse Generationsfond	9.042,22	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
434100 - Gewerbesteuerumlage	62.431,42	86.165	78.806	82.593	85.093	85.093	85.093
437210 - Kreisumlage	1.268.522,00	1.200.000	1.371.369	1.371.369	1.400.000	1.400.000	1.400.000
darunter: Kreisumlage	1.268.522,00	1.200.000	1.371.369	1.371.369	1.400.000	1.400.000	1.400.000
437210 - Kreisumlage	1.268.522,00	1.200.000	1.371.369	1.371.369	1.400.000	1.400.000	1.400.000
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.652.856,43	1.861.350	2.273.400	2.269.600	2.269.600	2.269.600	2.269.600
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	33.598,00	34.200	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
442300 - Datenverarbeitung	58.039,85	57.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	66.098,26	59.400	104.900	105.100	105.100	105.100	105.100
442901 - Ingenieurleistungen für Vorplanungen	29.411,05	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
443100 - Geschäftsaufwendungen	89.802,78	120.900	177.100	173.100	173.100	173.100	173.100
443101 - Aufwand Sorbische Sprache	3.992,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
443102 - Geschäftsaufwendungen - gefördert	2.200,00	0	0	0	0	0	0
443130 - Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.789,43	1.850	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
443160 - Bücher und Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300	300
445801 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus Führungszeugnisse und Auskünfte aus dem Gewerbeauskunftszentrale	921,68	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
449100 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.367.002,86	1.531.700	1.843.700	1.843.700	1.843.700	1.843.700	1.843.700
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	4.737.186,68	6.099.350	7.053.318	7.136.018	7.167.149	7.167.149	7.167.149
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	569.009,05	-550.950	-748.025	-651.776	-634.933	-634.933	-634.933
20 realisierbare außerordentliche Erträge	61.195,00	0	0	0	0	0	0
501100 - Spenden	6.210,00	0	0	0	0	0	0
506100 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	54.985,00	0	0	0	0	0	0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	61.195,00	0	0	0	0	0	0

