

Konten	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	7.212.760 €	7.256.700 €	8.680.600 €	9.179.000 €	9.355.000 €	9.608.000 €
30110001	Grundsteuer A	27.500 €	29.700 €	28.600 €	28.600 €	28.600 €	28.600 €
30110002	Grundsteuer B	720.000 €	747.000 €	724.000 €	752.400 €	768.400 €	787.400 €
30130001	Gewerbesteuer	3.705.000 €	3.700.000 €	4.800.000 €	5.150.000 €	5.150.000 €	5.200.000 €
30210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.410.000 €	2.370.000 €	2.752.000 €	2.867.000 €	3.020.000 €	3.200.000 €
30320001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	322.260 €	382.000 €	348.000 €	353.000 €	360.000 €	364.000 €
30320001	Hundesteuer	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.266.490 €	3.533.390 €	3.545.284 €	2.835.130 €	2.773.610 €	2.689.650 €
31310001	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	3.520 €	3.520 €	3.520 €	3.520 €	3.520 €	3.520 €
31400001	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	30.470 €	8.400 €	8.400 €	8.400 €	0 €	0 €
31410001	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	1.748.120 €	2.060.450 €	1.841.324 €	1.594.520 €	1.613.900 €	1.539.800 €
31420001	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	43.390 €	20.530 €	217.150 €	37.150 €	37.150 €	37.150 €
31430001	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	5.200 €	5.400 €	5.300 €	5.300 €	5.300 €	5.300 €
31440001	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
31470001	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	291.750 €	209.070 €	286.650 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €
31480001	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	100.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
31610002	Erträge Auflösung von Sonderposten Alt-Vermögen bis 2018	896.360 €	892.810 €	883.350 €	880.950 €	799.650 €	789.790 €
31611001	Erträge Auflösung von Sonderposten Neu-Vermögen ab 2018	147.680 €	283.210 €	299.590 €	303.590 €	312.390 €	312.390 €
3	+ sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.100 €	77.500 €	148.850 €	151.100 €	158.100 €	158.100 €
33110001	Verwaltungsgebühren	73.100 €	77.500 €	148.850 €	151.100 €	158.100 €	158.100 €
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	208.950 €	219.120 €	232.400 €	253.100 €	259.700 €	259.700 €
34110001	Mieten u. Pachten	111.300 €	104.220 €	212.000 €	234.000 €	239.200 €	239.200 €
34110001	Mieten und Pachten 19% Umsatzsteuer	81.000 €	98.450 €	0 €	0 €	0 €	0 €
34210001	Verkauf (Waren und Vorräte)	4.750 €	4.700 €	5.500 €	4.400 €	4.900 €	4.900 €
34210001	Verkauf (Waren und Vorräte) 19% Umsatzsteuer	1.300 €	1.250 €	0 €	0 €	0 €	0 €
34610001	Sonstige PrivatR Leistungsentgelte	600 €	10.500 €	14.900 €	14.700 €	15.600 €	15.600 €
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.400 €	144.100 €	286.800 €	289.800 €	289.800 €	289.800 €
34830001	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
34870001	Kostenerstattungen von Privaten	63.400 €	69.000 €	286.800 €	289.800 €	289.800 €	289.800 €
34870001	Kostenerstattungen von Privaten 19% USt	0 €	59.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	172.000 €	112.560 €	145.000 €	142.600 €	143.700 €	143.700 €
36510001	Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	172.000 €	112.560 €	145.000 €	142.600 €	143.700 €	143.700 €
9	+ sonstige ordentliche Erträge	247.300 €	247.280 €	292.100 €	294.700 €	298.700 €	298.700 €
35110001	Konzessionsabgaben	217.000 €	247.280 €	232.300 €	234.900 €	238.900 €	238.900 €
35610001	Bußgelder	11.000 €	35.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
35620002	Mahngebühren	2.500 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
35620001	Säumniszuschläge	2.800 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
35620003	Vollstreckungsgebühren	0 €	0 €	200 €	200 €	200 €	200 €
35620004	Stundungszinsen	200 €	250 €	300 €	300 €	300 €	300 €
35620005	Rücklastschrift	200 €	150 €	200 €	200 €	200 €	200 €
35620006	Nachzahlungszinsen	7.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
35620007	Sonstige Nebenforderungen	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
35810001	Erträge aus Zuschreibungen	0 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
35831001	Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	1.500 €	5.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
35832001	Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	5.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10	Summe ordentliche Erträge	11.260.000 €	11.960.630 €	13.331.034 €	13.145.430 €	13.278.610 €	13.447.650 €
11	Personalaufwendungen	1.825.720 €	1.867.860 €	2.097.660 €	2.082.000 €	2.095.750 €	2.091.800 €
40110001	Dienstaufwendungen für Beamte	101.840 €	99.100 €	89.000 €	92.000 €	94.000 €	97.000 €
40120001	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.338.450 €	1.367.880 €	1.555.290 €	1.512.000 €	1.526.400 €	1.520.000 €
40190001	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	17.810 €	20.700 €	21.000 €	21.000 €	15.000 €	15.000 €
40210001	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	53.760 €	52.200 €	62.000 €	63.000 €	65.000 €	67.000 €
40220001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	48.310 €	49.200 €	56.370 €	54.500 €	55.850 €	55.000 €
40320001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	260.210 €	272.300 €	307.500 €	333.000 €	335.400 €	333.700 €
40390001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	5.340 €	6.480 €	6.500 €	6.500 €	4.100 €	4.100 €
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.580.930 €	1.830.250 €	1.581.440 €	1.406.090 €	1.490.780 €	1.386.630 €
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	580.100 €	879.500 €	394.500 €	299.550 €	462.400 €	368.350 €
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 19% Vorsteuer	400 €	75.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	71.000 €	27.200 €	20.100 €	20.100 €	20.100 €	20.100 €
42210001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 19% Vorsteuer	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42310001	Mieten u. Pachten	22.060 €	26.460 €	19.700 €	19.700 €	19.700 €	19.700 €
42310001	Mieten und Pachten 19% Vorsteuer	2.300 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42320001	Leasing	77.200 €	68.000 €	62.100 €	62.100 €	62.100 €	62.100 €
42410001	Reinigung	79.150 €	77.050 €	92.950 €	95.080 €	92.480 €	92.880 €
42410020	Strom/Gas (Wärme)/Wasser	161.900 €	159.350 €	401.700 €	422.300 €	343.300 €	346.300 €
42410020	Strom/Gas (Wärme)/Wasser 19% Vorsteuer	1.000 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42410030	Abwasserentsorgung BK, Abfallgebühren	80.700 €	105.600 €	108.500 €	109.150 €	109.400 €	109.400 €
42410040	Sonstige Aufwendungen zur Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	12.390 €	11.970 €	11.520 €	11.060 €	11.350 €	11.350 €
42510001	Haltung von Fahrzeugen (Reparaturen, Service, Kraftstoff, TÜV)	33.600 €	40.300 €	56.600 €	42.600 €	42.600 €	42.600 €
42510010	Betriebs- und Schmierstoffe	16.300 €	16.300 €	21.300 €	23.300 €	26.300 €	26.300 €
42520001	Erwerb bewegl. Gegenstände bis AHK 800,- €	19.710 €	18.850 €	22.670 €	14.950 €	14.950 €	11.950 €
42550001	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	79.700 €	10.400 €	10.600 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
42510020	Aufwendungen für Technik/Geräte der Grünpflege	34.160 €	21.750 €	51.900 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
42610001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500 €	800 €	800 €	500 €	500 €	500 €
42610010	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	11.470 €	6.380 €	25.275 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €
42610005	Aus- und Fortbildungskosten für Beschäftigte	41.680 €	46.850 €	47.975 €	30.500 €	31.000 €	29.500 €
42610005	Reisekosten bei Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42610001	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	70.000 €	45.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
42730001	Aufwendungen für Ganztagesangebote GTA	22.000 €	22.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €
42710010	Repräsentation und Ehrungen	800 €	800 €	200 €	200 €	200 €	200 €
42710020	Heimatfeste und Veranstaltungen	41.560 €	38.210 €	42.370 €	42.420 €	41.720 €	41.720 €
42710030	Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung (z.B. Stammbücher)	3.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	3.000 €	3.000 €
42710030	Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung (z.B. Stammbücher) 19% VSt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
42720001	Aufwendungen für Unterrichtswegkosten	6.000 €	12.750 €	14.200 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
42750001	Lernmittel für die Hand des Schülers	15.000 €	16.100 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €
42760001	Lernmittel für die Hand des Lehrers	900 €	1.100 €	900 €	900 €	900 €	900 €
42810001	Verbrauch von Vorräten	9.000 €	12.050 €	12.600 €	13.900 €	13.500 €	14.500 €
42910001	Sonstige Dienstleistungen	51.650 €	49.780 €	99.480 €	97.780 €	97.780 €	87.780 €
42910001	Sonstige Dienstleistungen 19% Vorsteuer	30.000 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.563.140 €	1.726.010 €	1.772.120 €	1.766.500 €	1.614.000 €	1.614.000 €
47110002	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände bis 2018	1.330.440 €	1.330.290 €	1.315.160 €	1.298.540 €	1.128.450 €	1.128.450 €
47110001	Abschreibungen Neu-Anlagevermögen ab 2018	222.700 €	370.220 €	456.960 €	467.960 €	485.550 €	485.550 €
47210001	Einzelwertberichtigung von Forderungen	5.000 €	10.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
47220001	Pauschalwertberichtigung von Forderungen	5.000 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
47290001	Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	35.450 €	36.370 €	32.920 €	26.640 €	20.800 €	18.170 €
45170001	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	35.150 €	31.270 €	27.520 €	21.240 €	10.400 €	7.770 €
45920001	Verzinsung von Steuernachzahlungen	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	10.000 €	10.000 €
45990001	Sonstige Finanzaufwendungen	300 €	100 €	400 €	400 €	400 €	400 €
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete	5.517.030 €	5.988.290 €	7.761.540 €	7.684.520 €	7.827.820 €	7.924.420 €
43100001	Rückzahlungen für Zuweisungen laufende Zwecke Bund, soweit sie nicht im lfd. Jahr v	0 €	2.400 €	2.400 €	2.000 €	0 €	0 €
43120001	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	112.800 €	137.350 €	73.100 €	69.000 €	69.000 €	69.000 €
43130001	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	139.300 €	193.100 €	91.600 €	100.000 €	190.100 €	97.300 €
43150001	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Betellig. u. Sonderverr	0 €	17.350 €	15.700 €	18.700 €	18.700 €	18.700 €
43160001	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine / Vereinsförderung	2.120 €	2.200 €	2.250 €	2.250 €	2.250 €	2.250 €
43170001	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private	50 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
43180001	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	2.709.580 €	2.749.890 €	3.150.690 €	3.216.97		

43721001	Kreisumlage	2.229.000 €	2.504.000 €	3.021.500 €	3.025.000 €	3.050.000 €	3.065.000 €
43722001	Finanzausgleichsumlage nach § 25a SachsFAG	344.100 €	0 €	984.300 €	800.000 €	800.000 €	950.000 €
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.038.120 €	971.340 €	1.045.880 €	1.095.580 €	942.480 €	919.380 €
44210001	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	74.210 €	96.800 €	103.200 €	95.200 €	95.200 €	95.200 €
44230001	Datenverarbeitung	79.200 €	95.400 €	121.700 €	96.700 €	96.900 €	97.000 €
44290010	Mitgliedsbeiträge	33.830 €	29.090 €	25.730 €	24.730 €	24.730 €	24.730 €
44290020	Verfügungsmittel Bürgermeister gem. § 13 KomHVO	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €
44310001	Geschäftsaufwendungen	45.050 €	51.600 €	42.900 €	56.400 €	45.400 €	23.200 €
44310010	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	32.870 €	32.940 €	40.290 €	39.690 €	41.690 €	41.690 €
44310020	Telekommunikation und Porto	14.050 €	23.300 €	17.400 €	17.200 €	17.200 €	17.200 €
44310030	Repräsentationsaufwand und Dienstreisen	2.000 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
44310040	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	10.700 €	11.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €
44310050	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	626.500 €	515.800 €	559.300 €	626.800 €	482.500 €	482.500 €
44310050	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 19% Vorsteuer	4.000 €	4.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
44310200	Dienstreisen	3.300 €	3.000 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	3.500 €
44410001	Steuern	18.960 €	10.000 €	113.740 €	117.240 €	117.240 €	117.240 €
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	88.660 €	93.790 €	0 €	0 €	0 €	0 €
44500001	Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	3.770 €	2.100 €	2.100 €	2.100 €	2.100 €	2.100 €
44910001	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220 €	220 €	220 €	220 €	220 €	220 €
18	Summe ordentliche Aufwendungen	11.560.390 €	12.420.120 €	14.291.560 €	14.061.330 €	13.991.630 €	13.954.400 €
19	ordentliches Ergebnis	-300.390 €	-459.490 €	-960.526 €	-915.900 €	-713.020 €	-506.750 €
20	realisierbare außerordentliche Erträge	843.020 €	792.000 €	320.000 €	0 €	0 €	0 €
50120001	Ertrag aus Schadensersatz Corona-Ausgleich	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
50190001	Sonstige außergewöhnliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
50610002	Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	843.020 €	792.000 €	320.000 €	0 €	0 €	0 €
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	634.960 €	496.500 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
51110001	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
51190001	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
51630001	Aufwand aus Abgang von immateriellem Vermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
51610002	Aufwendungen aus Abgang von unbeweglichen Vermögensgegenständen (Alt)	624.960 €	496.500 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
51620002	Aufwendungen aus Abgang von beweglichen Vermögensgegenständen (Alt)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22	Sonderergebnis	208.060 €	295.500 €	310.000 €	0 €	0 €	0 €
23	Gesamtergebnis	-92.330 €	-163.990 €	-650.526 €	-915.900 €	-713.020 €	-506.750 €
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorj.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
26 (20610004)	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gen	216.020 €	173.980 €	431.810 €	417.590 €	328.800 €	328.800 €
27 (20620004)	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß §	0 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
28	veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag	123.690 €	9.990 €	-208.716 €	-498.310 €	-384.220 €	-177.950 €
29	Fehlbetragsabdeckung	0 €	0 €	208.716 €	498.310 €	384.220 €	177.950 €
	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0 €	0 €	208.716 €	498.310 €	384.220 €	177.950 €
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
31	Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
32	Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €