

7. Fortschreibung VWV

1
Anl. zur Vorl. BB IV 051/VII/2018

HHST-NR.	Bezeichnung	RE 2018	2019 Hsk 6.	2019 Hsk 7.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		Ausg.	Ausg.		Ausg.	Ausg.	Ausg.	Ausg.	Ausg.
	Gemeindeorgane								
00000.4000	Aufwendungen f. Ehrenamtl. Tätigkeiten	16.533	26.500	25.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
00000.7170	Zuschüsse für übrige Bereiche	600	800	800	800	800	800	800	800
	Summe Ausgaben UA 00000	17.133	27.300	25.800	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
	Überschuss/Zuschuss UA 00000	- 17.133	- 27.300	- 25.800	- 27.300	- 29.800	- 29.800	- 29.800	- 29.800
	Bürgermeister								
00100.4000	Aufwandsentschädigung Bürgermeister				1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
00100.4100	Besoldung der Beamten	75.902	71.200	73.700	76.100	77.150	79.080	81.050	83.080
00100.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	592	600						
00100.4141	Leistungsentgelt	3.339	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
00100.4300	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	43.903	40.100	40.122	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
00100.5760	Repräsentationen, Partn. Beziehungen	2.493	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Summe Ausgaben UA 00100	126.228	117.800	119.722	128.500	129.550	131.480	133.450	135.480
	Überschuss/Zuschuss UA 00100	- 126.228	- 117.800	- 119.722	- 128.500	- 129.550	- 131.480	- 133.450	- 135.480
	Hauptamt								
02000.1000	Verwaltungsgebühren	36	1.500	500	500	500	500	500	500
02000.1100	Benutzungsentgelte	1.903	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02000.1300	Einnahmen aus Verkäufen	10	200	10	200	200	200	200	200
02000.1500	Einnahme private Telefonkosten	120	240	240	240	240	240	240	240
02000.1670	Erstattung von Ausgaben	100							
	Summe Einnahme UA 02000	2.168	4.440	1.750	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940

7.Fortschreibung VW/H

Stand 27.09.2019

HHST-NR.	Bezeichnung	RE 2018	Plan 2019	vor. Ist 31.12.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02000.4100	Besoldung der Beamten	53.435	54.720	56.650	45.441	46.580	47.750	48.950	50.200
02000.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	434	500		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02000.4140	Vergütung der Angestellten	56.945	52.760	54.700	92.515	94.850	97.250	99.660	102.200
02000.4141	Leistungsentgelt	3.408	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
02000.4160	Beschäftigungsentgelte Auszubildende		13.200	13.200	18.000	13.500	14.200		
02000.4300	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	32.159	31.100	31.084	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
02000.4340	Versorgungskassenbeiträge f. Angestellte	1.961	2.160	2.160	2.250	2.320	2.390	2.460	2.530
02000.4440	Sozialvers. -Beiträge für Angestellte	11.862	13.230	11.200	11.500	11.850	12.200	12.500	12.900
02000.4500	Beihilfen, Unterstützungen	40.122	40.000	42.543	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
02000.5000	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	5.499	12.500	15.000	20.000	11.500	11.500	11.500	11.500
02000.5200	Geräte und sonst. Gebrauchsgegenstände	866	10.000	12.500	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02000.5300	Mieten und Pachten	8.026	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
02000.5320	Leasingkosten	7.124	7.560	6.589	7.560	7.560	7.560	7.560	7.560
02000.5400	Müllgebühren	298	400	550	500	500	500	500	500
02000.5410	Heizung	14.771	20.000	20.000	20.000	20.000	21.000	21.000	21.000
02000.5420	Reinigung und Material	2.019	2.500	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02000.5430	Versicherung, Steuern	21.512	25.000	28.129	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
02000.5441	Energie	4.269	5.000	10.267	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
02000.5442	Wasser, Abwasser	1.755	2.500	2.191	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02000.5500	Fahrzeughaltung	18.355	21.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
02000.5610	externe Lohnrechnung	11.879	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
02000.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.067	7.500	8.500	3.000	3.000	5.500	3.000	3.000
02000.5700	Verbrauchsmittel	1.731	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02000.6400	Steuern, Versicherungen	50.136	51.000	52.000	51.000	51.000	51.000	51.000	47.000
02000.6500	Bürobedarf	1.792	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02000.6510	Bücher und Zeitschriften	9.253	9.000	10.500	10.500	10.500	9.000	9.000	9.000
02000.6520	Postgebühren	5.918	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
02000.6521	Ferremeldegebühren	6.167	6.200	6.200	6.200	5.500	5.500	5.500	5.500
02000.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	5.429	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02000.6540	Dienstreisen	683	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02000.6550	Sachverst. -, Gerichts- u. ähnl. Kosten	12.669	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02000.6610	Beiträge an Verbände und Vereine	26.852	28.000	28.000	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
	Summe Ausgaben UA 02000	419.395	470.030	486.663	522.166	506.360	513.050	500.330	500.590
	Überschuss/Zuschuss UA 02000	- 417.227	- 465.590	- 484.913	- 520.226	- 504.420	- 511.110	- 498.390	- 498.650
	Personalbüro								
02200.4140	Vergütung der Angestellten	35.084	36.150	33.500	34.400	35.800	37.000	38.000	39.500
02200.4340	Versorgungskassenbeiträge f. Angestellte	1.139	1.200	1.180	1.190	1.220	1.250	1.285	1.320
02200.4440	Sozialvers. -Beiträge für Angestellte	6.975	7.300	7.300	7.365	7.400	7.500	7.600	7.700
	Summe Ausgaben UA 02000	43.198	44.650	41.980	42.955	44.420	45.750	46.885	48.520
	Überschuss/Zuschuss UA 02000	- 43.198	- 44.650	- 41.980	- 42.955	- 44.420	- 45.750	- 46.885	- 48.520

HHST-NR.	Bezeichnung	RE 2018	2019 Hsk 6.	2019 Hsk 7.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Kämmerei								
03000.2610	Mahngebühren	11.730	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Summe Einnahmen UA 03000	11.730	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03000.4140	Vergütung der Angestellten	69.807	71.900	78.800	80.770	82.800	84.900	87.000	74.000
03000.4141	Leistungsentgelt	2.490	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
03000.4340	Versorgungskassenbeiträge f. Angestellte	2.288	2.300	2.300	2.300	2.400	2.480	2.550	2.300
03000.4440	Sozialvers. -Beiträge für Angestellte	13.887	14.000	14.000	14.600	14.970	15.350	15.730	15.200
03000.6550	Gebühr Rechnungsprüfung;Vollstreckung	2.159	7.000	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	4.000
03000.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	3.650	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Summe Ausgaben UA 03000	94.281	102.800	111.700	111.270	113.770	116.330	118.880	102.100
	Überschuss/Zuschuss UA 03000	- 82.551	- 89.800	- 101.700	- 101.270	- 103.770	- 106.330	- 108.880	- 92.100
	Kasse								
03100.4140	Vergütung der Angestellten	74.025	64.300	68.000	48.200	73.200	75.200	77.100	74.300
03100.4340	Versorgungskassenbeiträge f. Angestellte	2.435	2.150	2.150	1.610	2.260	2.320	2.300	2.365
03100.4440	Sozialvers. -Beiträge für Angestellte	14.206	12.900	12.900	9.100	13.500	13.950	14.300	14.800
	Summe Ausgaben UA 03100	90.667	79.350	83.050	58.910	88.960	91.470	93.700	91.465
	Überschuss/Zuschuss UA 03100	- 90.667	- 79.350	- 83.050	- 58.910	- 88.960	- 91.470	- 93.700	- 91.465
	Steueramt								
03400.4140	Vergütung der Angestellten	38.954	39.900	39.700	41.000	42.200	40.000	40.000	40.000
03400.4340	Versorgungskassenbeiträge f. Angestellte	1.205	1.250	12.850	1.280	1.300	1.180	1.180	1.180
03400.4440	Sozialvers. -Beiträge für Angestellte	7.768	8.100	8.100	8.340	8.590	8.150	8.150	8.150
	Summe Ausgaben UA 03400	47.927	49.250	60.650	50.620	52.090	49.330	49.330	49.330
	Überschuss/Zuschuss UA 03400	- 47.927	- 49.250	- 60.650	- 50.620	- 52.090	- 49.330	- 49.330	- 49.330
	Liegenschaftsverwaltung								
03500.4140	Vergütung der Angestellten	1.760	-		-	-	-	-	-
03500.4340	Versorgungskassenbeiträge f. Angestellte	60	-		-	-	-	-	-
03500.4440	Sozialvers. -Beiträge für Angestellte	380	-		-	-	-	-	-
	Summe Ausgaben UA 03500	2.199							
	Überschuss/Zuschuss UA 03500	- 2.199							

7.Fortschreibung VWH

HHSt-NR.	Bezeichnung	RE 2018	2019 Hsk 6.	2019 Hsk 7.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Standesamt								
05000.1000	Verwaltungsgebühren	7.268,15	10.000	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05000.1300	Einnahmen aus Verkäufen	498,50	1.000	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05000.1310	Leistungen an Dritte Friedhof neu Bauamt 6000	17.000,00	17.000						
	Summe Einnahme UA 05000	24.767	28.000	9.700	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
05000.4140	Vergütung der Angestellten	32.281	34.200	23.000	38.500	31.700	33.000	33.800	34.800
05000.4340	Versorgungskassenbeiträge f. Angestellte	1.024	1.100	800	800	1.150	1.180	1.220	1.250
05000.4440	Sozialvers. -Beiträge für Angestellte	6.419	6.900	5.000	5.000	7.300	7.500	7.750	8.000
05000.6300	Sachen zur Weiterveräußerung	511	1.000	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Ausgaben UA 05000	40.235	43.200	29.500	45.300	41.150	42.680	43.770	45.050
	Überschuss/Zuschuss UA 05000	- 15.468	- 15.200	- 19.800	- 34.300	- 30.150	- 31.680	- 32.770	- 34.050
	Wahlen								
05200.1610	Erstattungen vom Land	2.461	20.000	20.000	11.000	20.000	2.500	2.500	2.500
	Summe Einnahme UA 05200	2.461	20.000	20.000	11.000	20.000	2.500	2.500	2.500
05200.6500	Bürobedarf	11.791	30.000	30.000	11.000	25.000	5.000	5.000	20.000
	Summe Ausgaben UA 05200	11.791	30.000	30.000	11.000	25.000	5.000	5.000	20.000
	Überschuss/Zuschuss UA 05200	- 9.330	- 10.000	- 10.000	-	- 5.000	- 2.500	- 2.500	- 17.500
	Reinigung, Hausmeister								
06000.4140	Vergütung der Angestellten	53.473	61.460	61.460	64.900	66.514	68.200	69.800	71.600
06000.4340	Versorgungskassenbeiträge f. Angestellte	1.881	1.980	1.980	1.970	2.010	2.070	2.120	2.200
06000.4440	Sozialvers. -Beiträge für Angestellte	10.495	12.300	12.300	11.900	12.230	12.530	12.850	13.000
06000.5000	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	8.246	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Summe Ausgaben UA 06000	74.095	85.740	85.740	88.770	90.754	92.800	94.770	96.800
	Überschuss/Zuschuss UA 06000	- 74.095	- 85.740	- 85.740	- 88.770	- 90.754	- 92.800	- 94.770	- 96.800
	EDV								
06200.5200	Geräte und sonst. Gebrauchsgegenstände	27.558	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
06200.5320	Leasingkosten EDV, Lizenzen	17.886	34.000	34.000	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Summe Ausgaben UA 06200	45.444	62.000	62.000	58.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	Überschuss/Zuschuss UA 06200	- 45.444	- 62.000	- 62.000	- 58.000	- 53.000	- 53.000	- 53.000	- 53.000
	Arbeitsmedizinischer Dienst								
08000.6550	Sachverst. -, Gerichts- u. Ähnl. Kosten	4.177	4.500	5.500	4.500	4.500	4.500	3.750	3.750
	Summe Ausgaben UA 08000	4.177	4.500	5.500	4.500	4.500	4.500	3.750	3.750
	Überschuss/Zuschuss UA 08000	- 4.177	- 4.500	- 5.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 3.750	- 3.750
08100.4140	Vergütung der Angestellten	4.141							
08100.4340	Versorgungskassenbeiträge f. Angestellte	128							
08100.4440	Sozialvers. -Beiträge für Angestellte	802							
	Summe Ausgaben UA 08100	5.071							
	Überschuss/Zuschuss UA 08100	- 5.071							
	Summe Einnahmen Epl 0	41.126	65.440	41.450	33.940	42.940	25.440	25.440	25.440
	Summe Ausgaben Epl 0	1.021.842	1.116.620	1.142.305	1.151.791	1.179.354	1.175.190	1.172.665	1.175.885
	Überschuss/Zuschuss EPL 0	- 980.716	- 1.051.180	- 1.100.855	- 1.117.851	- 1.136.414	- 1.149.750	- 1.147.225	- 1.150.445

HHST-NR.	Bezeichnung	RE 2018	2019 Hsk 6.	2019 Hsk 7.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordnungsamt								
11000.1000	Verwaltungsgebühren	2.043	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11000.1100	Parkgebühren	16.122	16.200	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11000.1670	Rückerstattung Obdachlosenhilfe	1.267		5.090					
11000.2600	Bußgelder- ruhender Verkehr	6.255	12.000	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
11000.2610	sonstige Verwarnungsgelder	292	400	200	300	300	300	300	300
	Summe Einnahmen UA 11000	25.978	30.100	31.290	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
11000.4100	Besoldung der Beamten	55.769	52.430	58.040	59.900	60.750	62.300	67.700	69.050
11000.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	395	500	-					
11000.4140	Vergütung der Angestellten	76.680	93.000	91.000	88.000	90.200	92.455	94.800	97.200
11000.4141	Leistungsentgelte	3.329	3.500	3.500	4.500	5.000	5.500	6.000	6.500
11000.4300	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	29.295	28.320	28.316	28.400	16.000	16.000	16.000	16.000
11000.4340	Versorgungskassenbeiträge f. Angestellte	2.892	2.675	2.800	2.740	2.810	2.880	2.950	3.030
11000.4440	Sozialvers.-Beiträge für Angestellte	15.824	18.700	18.000	16.080	16.480	16.890	17.310	17.740
11000.5200	Parkscheinautomat	3.313	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11000.5600	Dienstkleidung Außendienst Ordnungsamt	615	150	150	150	150	150	150	150
11000.5400	Bewachung		500	417	500	500	500	500	500
11000.5700	Verbrauchsmittel	774	900	900	900	900	900	900	900
11000.6770	Erstattung von Ausgaben -Obdachlosenhilfe	28.100	29.275	29.275	29.275	29.000	29.000	29.000	30.000
	Summe Ausgaben UA 11000	216.985	232.050	234.698	232.745	224.090	228.875	237.610	243.370
	Überschuss/Zuschuss UA 11000	- 191.006	- 201.950	- 203.408	- 202.945	- 194.290	- 199.075	- 207.810	- 213.570
	Einwohnermeldeamt								
11100.1000	Verwaltungsgebühren	30.769	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Summe Einnahmen UA 11100	30.769	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11100.4140	Vergütung der Angestellten	59.278	73.000	73.000	54.400	55.760	57.200	58.600	60.100
11100.4340	Versorgungskassenbeiträge f. Angestellte	1.907	2.200	2.200	1.850	2.000	2.150	2.300	2.450
11100.4440	Sozialvers.-Beiträge für Angestellte	11.566	13.000	13.000	10.800	11.050	11.350	11.550	11.800
11100.5700	Verbrauchsmittel	15.718	11.500	16.000	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
11100.6300	Sachen zur Weiterveräußerung	19.842	20.000	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11100.6500	Bürobedarf	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Ausgaben UA 11100	108.311	120.700	129.200	107.550	109.310	111.200	112.950	114.850
	Überschuss/Zuschuss UA 11100	- 77.542	- 85.700	- 94.200	- 72.550	- 74.310	- 76.200	- 77.950	- 79.850
	Feuerschutz								
13000.1100	Benutzungsentgelte	11.689	9.000	9.000	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500
13000.1400	Miete und Pachten	173	170	180	180	180	180	180	180
13000.1621	Zuweisungen vom Landkreis LF16, WLF	7.610	7.570	7.570	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	Kostenbeteiligung Landkreis Führerschein				800				
	Summe Einnahmen UA 13000	19.471	16.740	16.750	14.780	14.180	14.180	14.180	14.180

7.Fortschreibung VWH

HHST-NR.	Bezeichnung	RE 2018	2019 Hsk 6.	2019 Hsk 7.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13000.4050	Entschädigungen	879	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13000.4140	Vergütung der Angestellten	3.000	3.200	-					
13000.4380	Feuerwehrrente	10.038	10.500	10.100	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
13000.4440	Sozialvers. -Beiträge für Angestellte	907	970	-					
13000.4600	Aufwandsent. für Bedienstete	10.295	11.600	10.200	12.000	10.500	10.500	10.500	10.500
13000.5000	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	8.489	30.000	35.000	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13000.5001	Löschteiche (Ortsteile)	15	4.000		2.000				
13000.5200	Geräte und sonst. Gebrauchsgegenstände	1.352	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13000.5201	Verkehrsfunkgeräte, Schlauchpflege	2.881	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13000.5202	Geräte und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.532	7.000	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13000.5204	TÜV und Revision Geräte und Ausrüstung	4.476	6.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13000.5300	Mieten und Pachten	2.692	2.850	2.650	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
13000.5410	Heizung	15.018	13.500	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13000.5441	Energie	10.926	16.500	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
13000.5442	Wasser, Abwasser	360	1.000	975	800	800	800	800	800
13000.5500	Fahrzeughaltung	10.143	13.000	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
13000.5600	Dienst- und Schutzkleidung	21.973	20.000	25.000	32.000	20.000	5.000	5.000	5.000
13000.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	694	2.500	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13000.5621	Jugendfeuerwehr	660	800	800	800	800	800	800	800
13000.5700	Verbrauchsmittel	3.890	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13000.6520	Rundfunkgebühren	70	70	70	100	100	100	100	100
13000.6521	Fernmeldegebühren	436	800	800	800	800	800	800	800
13000.6550	Sachverst. -, Gerichts- u. ähnl. Kosten	4.254	5.000	4.000	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe Ausgaben UA 13000	115.980	162.790	153.095	156.500	118.000	103.000	103.000	103.000
	Überschuss/Zuschuss UA 13000	- 96.508	- 146.050	- 136.345	- 141.720	- 103.820	- 88.820	- 88.820	- 88.820
	Feuerwehrverwaltung								
13100.4140	Vergütung der Angestellten	23.863	22.450	22.450	26.500	27.200	27.800	28.400	29.000
13100.4340	Versorgungskassenbeiträge f. Angestellte	794	750	750	780	820	820	820	820
13100.4440	Sozialvers. -Beiträge für Angestellte	4.690	4.600	4.600	4.700	4.800	5.000	5.150	5.300
	Summe Ausgaben UA 13100	29.347	27.800	27.800	31.980	32.820	33.620	34.370	35.120
	Überschuss/Zuschuss UA 13100	- 29.347	- 27.800	- 27.800	- 31.980	- 32.820	- 33.620	- 34.370	- 35.120
	Feuerwehrtechnik								
13200.4140	Vergütung der Angestellten	14.526	15.350	15.350	15.650	15.650	16.000	16.400	16.800
13200.4340	Versorgungskassenbeiträge f. Angestellte	472	510	510	525	540	550	570	590
13200.4440	Sozialvers. -Beiträge für Angestellte	2.704	3.000	3.000	3.090	3.150	3.270	3.350	3.450
	Summe Ausgaben UA 13200	17.702	18.860	18.860	19.265	19.340	19.820	20.320	20.840
	Überschuss/Zuschuss UA 13200	- 17.702	- 18.860	- 18.860	- 19.265	- 19.340	- 19.820	- 20.320	- 20.840
	Summe Einnahmen Epl 1	76.219	81.840	83.040	79.580	78.980	78.980	78.980	78.980
	Summe Ausgaben Epl 1	488.324	562.200	563.653	548.040	503.560	496.515	508.250	517.180
	Überschuss/Zuschuss EPL 1	- 412.105	- 480.360	- 480.613	- 468.460	- 424.580	- 417.535	- 429.270	- 438.200

HHST-NR.	Bezeichnung	RE 2018	2019 Hsk 6.	2019 Hsk 7.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29500.7120	Schulumlage neu Epl 9	354.170	362.935						
	Summe Einnahmen Epl 2	-	-						
	Summe Ausgaben Epl 2	354.170	362.935						
	Überschuss/Zuschuss EPL 2	- 354.170	- 362.935						
	kulturelle Angelegenheiten								
30000.4140	Vergütung der Angestellten	3.604							
30000.4340	Versorgungskassenbeiträge f. Angestellte	111							
30000.4440	Sozialvers. -Beiträge für Angestellte	646							
	Summe Ausgaben UA 30000	4.361	-						
	Überschuss/Zuschuss UA 30000	- 4.361	-						
	Bibliothek								
35200.1100	Benutzungsentgelte	148	200	200	200	200	200	200	200
	Summe Einnahmen UA 35200	148	200	200	200	200	200	200	200
35200.4000	Aufwendung für ehrenamtl. Tätigkeit	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Summe Ausgaben UA 352000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Überschuss/Zuschuss UA 35200	- 1.052	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
	Summe Einnahmen Epl 3	148	200	200	200	200	200	200	200
	Summe Ausgaben Epl 3	5.561	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Überschuss/Zuschuss EPL 3	- 5.413	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

7.Fortschreibung VWH

HHST-NR.	Bezeichnung	RE 2018	2019 Hsk 6.	2019 Hsk 7.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Kindergartenverwaltung								
40000.4140	Vergütung der Angestellten	22.251	23.000	23.000	24.000	24.600	25.200	25.800	26.400
40000.4340	Versorgungskassenbeiträge f. Angestellte	623	640	660	680	700	720	740	760
40000.4440	Sozialvers. -Beiträge für Angestellte	3.932	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
	Summe Ausgaben UA 40000	26.806	27.740	27.860	28.980	29.700	30.420	31.140	31.860
	Überschuss/Zuschuss UA 40000	- 26.806	- 27.740	- 27.860	- 28.980	- 29.700	- 30.420	- 31.140	- 31.860
	Sozialpass								
40100.4140	Vergütung der Angestellten	3.604							
40100.4340	Versorgungskassenbeiträge f. Angestellte	111							
40100.4440	Sozialvers. -Beiträge für Angestellte	731							
	Summe Ausgaben UA 40100	4.446							
	Überschuss/Zuschuss UA 40100	- 4.446							
	Kindergärten								
46400.1621	Erst.Betr.kosten Fremdgemeinden an AWO	23.857	22.000	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
46400.1622	Erst.Betr.kosten Fremdgemeinden an DRK	22.948	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
46400.1623	Erstattung von Gemeinden an DWL	20.697	140.000	30.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
46400.1710	Zuweisungen vom Land Kitas	644.040	640.000	630.000	640.000	640.000	640.000	610.000	600.000
46400.1711	Zuweisungen von Land Elternbeiträge	124.778	130.000	130.000	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Zuweisungen vom Land Kitas/FK								
	Summe Einnahmen UA 464000	836.320	947.000	870.000	1.010.000	1.020.000	1.020.000	990.000	980.000
46400.6720	Erstattungen an Gemeinden Auswärtige	85.232	50.000	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
46400.7180	Zuschuss beitragsfreies Jahr	124.778	130.000	130.000	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Summe Ausgaben UA 46400	210.011	180.000	230.000	290.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	Überschuss/Zuschuss UA 46400	626.309	767.000	640.000	720.000	740.000	740.000	710.000	700.000

HHST-NR.	Bezeichnung	RE 2018	2019 Hsk 6.	2019 Hsk 7.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Betriebskostenzuschüsse an Kindergärten								
46430.1670	Rückerstattung überzahlter Betriebskosten	42.647	25.000	40.440					
	Summe Einnahmen UA 464...	42.647	25.000	40.440					
46430.7180	Betriebskostenzuschuss an AWO	789.362	860.000	830.000	876.779	850.000	850.000	830.000	830.000
46460.7180	Betriebskostenzuschuss an DRK	402.074	400.000	400.000	424.454	415.000	415.000	410.000	410.000
46480.7180	Betriebskostenzuschuss an DWL	472.040	490.000	490.000	511.548	500.000	500.000	500.000	500.000
46480.7181	Betriebskostenzuschuss DWL	-	110.000		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Summe Ausgaben UA 464...	1.663.476	1.860.000	1.720.000	1.912.781	1.865.000	1.865.000	1.840.000	1.840.000
	Überschuss/Zuschuss UA 464...	- 1.620.829	- 1.835.000	- 1.679.560	- 1.912.781	- 1.865.000	- 1.865.000	- 1.840.000	- 1.840.000
		878.967							
	Elternerziehungsgeld								
48300.1710	Zuweisungen vom Land EZGE								
	Summe Einnahmen UA 46800								
48300.7680	EZGE Eltern	1.975	-		-	-	-	-	-
	Summe Ausgaben UA 46800	1.975							
	Überschuss/Zuschuss UA 46800	- 1.975							
	Summe Einnahmen Epl 4	878.967	972.000	910.440	1.010.000	1.020.000	1.020.000	990.000	980.000
	Summe Ausgaben Epl 4	1.906.714	2.067.740	1.977.860	2.231.761	2.174.700	2.175.420	2.151.140	2.151.860
	Überschuss/Zuschuss EPL 4	- 1.027.748	- 1.095.740	- 1.067.420	- 1.221.761	- 1.154.700	- 1.155.420	- 1.161.140	- 1.171.860

HHST-NR.	Bezeichnung	RE 2018	2019 Hsk 6.	2019 Hsk 7.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
55000.5300	Miete Sportstätten	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Summe Ausgaben UA 55000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Überschuss/Zuschuss UA 55000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000
	Freibad								
57000.5441	Energie	11.480	2.725	-	-	-	-	-	-
57000.5442	Wasser, Abwasser	1.224	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Ausgaben UA 57000	12.704	2.725	-	-	-	-	-	-
	Überschuss/Zuschuss UA 57000	- 12.704	- 2.725	-	-	-	-	-	-
	Kinderspielplätze								
58100.5000	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	156	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Ausgaben UA 58100	156	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Überschuss/Zuschuss UA 58100	- 156	- 1.500	- 1.500	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
	Quelle								
58300.5000	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	2.917	250	250	250	250	250	250	250
58300.5441	Energie	12.686	10.000	11.589	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
58300.6550	Sachverst. -, Gerichts- u. ähnl. Kosten	8.748	10.000	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Summe Ausgaben UA 58300	24.350	20.250	21.839	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250
	Überschuss/Zuschuss UA 58300	- 24.350	- 20.250	- 21.839	- 17.250	- 17.250	- 17.250	- 17.250	- 17.250
	Summe Einnahmen Epl 5	-	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Ausgaben Epl 5	77.210	64.475	63.339	58.250	58.250	58.250	58.250	58.250
	Überschuss/Zuschuss EPL 5	- 77.210	- 64.475	- 63.339	- 58.250	- 58.250	- 58.250	- 58.250	- 58.250

HHST-NR.	Bezeichnung	RE 2018	2019 Hsk 6.	2019 HSK 7.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Bauamt								
60000.1000	Verwaltungsgebühren	6.066	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
60000.1310	Leistungen an 3.-Friedhof aus Standesamt OSO			17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	Summe Einnahmen UA 60000	6.066	6.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
60000.4140	Vergütung der Angestellten	148.968	153.600	153.600	155.000	158.800	162.850	167.000	170.000
60000.4141	Leistungsentgelt	1.853	1.850	1.850	1.900	1.960	2.020	2.300	2.500
60000.4340	Versorgungskassenbeiträge f. Angestellte	5.033	5.150	5.150	5.300	5.450	5.620	6.000	63.000
60000.4440	Sozialvers. - Beiträge für Angestellte	29.215	30.300	30.300	30.850	31.200	31.900	32.700	33.600
60000.6550	Sachverst. -, Gerichts- u. ähnl. Kosten	2.600	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Ausgaben UA 60000	187.668	195.900	195.900	194.050	198.410	203.390	209.000	270.100
	Überschuss/Zuschuss UA 60000	- 181.602	- 189.900	- 172.900	- 171.050	- 175.410	- 180.390	- 186.000	- 247.100
	Ortsplanung								
	Umlegungsverfahren Hainberg		39.000	12.000	45.000				
	Summe Einnahmen UA 60000		39.000	12.000	45.000				
61000.4140	Vergütung der Angestellten	8.552	8.800	8.800	8.880	9.070	9.250	9.500	9.750
61000.4340	Versorgungskassenbeiträge f. Angestellte	286	300	300	390	420	450	480	520
61000.4440	Sozialvers. - Beiträge für Angestellte	1.730	1.800	1.800	1.740	1.800	1.850	1.950	2.100
61000.6550	Sachverst. - u. ähnl. Kosten Stadtplanung	8.662	15.000	10.000	28.000	5.000	5.000	5.000	5.000
61000.6551	Umlegungsverfahren Hainberg	-	39.000	12.000	45.000				
61000.6720	Mitarbeit im Städtedreieck	5.751	7.000	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
61000.6721	Erstattung AG kom. Wirtschaftsförderung	7.480	7.500	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Summe Ausgaben UA 61000	32.461	79.400	47.900	99.010	31.290	31.550	31.930	32.370
	Überschuss/Zuschuss UA 61000	- 32.461	- 40.400	- 35.900	- 54.010	- 31.290	- 31.550	- 31.930	- 32.370

7. Fortschreibung VWI

HHST-NR.	Bezeichnung	RE 2018	2019 Hsk 6.	2019 HSK 7.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Straßen, Wege, Plätze								
63000.5100	Unterhaltung d. Straßen und Brücken	76.319	60.000	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
63000.5101	Wanderwege	-	250	250	250	250	250	250	250
63000.5102	Hangsicherung Straße in Kleingölitz	-	53.000	5.000	48.000				
63000.5103	Hangsicherung Oberwirbach	3.641	35.000	12.000	30.000				
63000.5200	Verkehrsbeschilderung	8.043	6.000	6.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
63000.5300	Nutzungsentgelte Verkehrsflächen		600	600	600	600	600	600	600
63000.5442	Niederschlagswasser		5.000	3.984	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
63000.6550	Brückenprüfung-Planungskosten	7.656	10.000	3.000	6.000		5.000	5.000	-
63000.8480	Zinserstattung B 88	-	2.000	-	2.000				
	Summe Ausgaben UA 63000	95.659	171.850	106.334	144.350	58.350	63.350	63.350	58.350
	Überschuss/Zuschuss UA 63000	- 95.659	- 171.850	- 106.334	- 144.350	- 58.350	- 63.350	- 63.350	- 58.350
	Straßenbeleuchtung								
67000.5100	Unterhalt d. sonst. unbewegl. Vermögens	27.445	28.000	28.000	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
67000.5700	Verbrauchsmittel	39.126	45.000	68.610	45.000	45.000	45.000	45.000	40.000
	Summe Ausgaben UA 67000	66.571	73.000	96.610	66.500	66.500	66.500	66.500	61.500
	Überschuss/Zuschuss UA 67000	- 66.571	- 73.000	- 96.610	- 66.500	- 66.500	- 66.500	- 66.500	- 61.500
	Hochwasserschutz								
69000.1610	Zuweisung vom Land		20.000	18.433					
	Summe Einnahmen UA 69000		20.000	18.433					
69000.5000	Hochwasserschutz	5.533	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe Ausgaben UA 69000	5.533	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Überschuss/Zuschuss UA 69000	- 5.533	-	- 20.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
	Summe Einnahmen Epl 6	6.066	65.000	53.433	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	Summe Ausgaben Epl 6	387.892	540.150	398.844	508.910	359.550	369.790	375.780	427.320
	Überschuss/Zuschuss EPL 6	- 381.826	- 475.150	- 345.411	- 485.910	- 336.550	- 346.790	- 352.780	- 404.320

HHST-NR.	Bezeichnung	RE 2018	2019 Hsk 6.	2019 HSK 7.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Straßenentwässerung an ZWA								
70000.5400	Zuschüsse an Zweckerbände	86.746	88.500	79.501	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	Summe Ausgaben UA 70000	86.746	88.500	79.501	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	Überschuss/Zuschuss UA 70000	- 86.746	- 88.500	- 79.501	- 84.000	- 84.000	- 84.000	- 84.000	- 84.000
	Markt								
73000.1410	Standgebühren Markt / Wassergeld Energie	431	500	200					
	Summe Einnahmen UA 73000	431	500	200	-	-	-	-	-
	Überschuss/Zuschuss UA 73000	431	500	200	-	-	-	-	-
	Friedhof								
75000.1100	Benutzungsentgelte	69.782	85.000	65.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
75000.1710	Zuweisungen vom Land	1.293	1.293	1.293	1.293	1.293	1.293	1.293	1.293
	Summe Einnahmen UA 75000	71.074	86.293	66.293	86.293	86.293	86.293	86.293	86.293
75000.5000	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	7.643	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
75000.5200	Geräte und sonst. Gebrauchsgegenstände	350	350	350	350	350	350	350	350
75000.5201	Namensschilder Stele	5.673	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
75000.5202	Pflege der Kriegs- und Ehrengräber	935	3.000	3.000	2.500	750	750	750	750
75000.5400	Müllgebühren	1.605	2.000	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
75000.5441	Energie	2.308	2.500	3.939	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
75000.5442	Wasser, Abwasser	168	180	170	140	140	140	140	140
75000.6550	Sachverst. -, Gerichts- u. ähnl. Kosten	501	650	571	750	750	750	750	750
75000.6700	Erstattung von Ausgaben interne Verrechnung	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
75000.6800	Abschreibungen	2.800	2.800	2.800	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	8.400	8.400	8.400
	Summe Ausgaben UA 75000	102.883	104.380	108.230	102.140	100.390	100.390	100.390	100.390
	Überschuss/Zuschuss UA 75000	- 31.808	- 18.087	- 41.937	- 15.847	- 14.097	- 14.097	- 14.097	- 14.097
	öffentliche Toilette								
76100.4140	Vergütung der Angestellten	2.400	2.400	1.200					
76100.4440	Sozialvers.-Beiträge für Angestellte	726	730	363					
76100.5000	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-	100	3.600	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
76100.5200	Geräte und sonst. Gebrauchsgegenstände	-	100	-	100	100	100	100	100
76100.5441	Energie	1.288	900	2.068	900	950	950	950	950
76100.5442	Wasser, Abwasser	482	700	339	700	700	700	700	700
76100.5700	Verbrauchsmittel	-	100		100	100	100	100	100
	Summe Ausgaben UA 76100	4.896	5.030	7.570	9.800	9.850	9.850	9.850	9.850
	Überschuss/Zuschuss UA 76100	- 4.896	- 5.030	- 7.570	- 9.800	- 9.850	- 9.850	- 9.850	- 9.850

7. Fortschreibung VMH

HHST-NR.	Bezeichnung	RE 2018	2019 Hsk 6.	2019 Hsk 7.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Bauhof								
77100.1300	Einnahmen aus Verkäufen	238	300	61	300	300	300	300	300
77100.1310	Leistungen an Dritte-Friedhof	55.828	56.000	57.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
77100.1570	Vermischte Einnahmen	327	350	350	350	350	350	350	350
77100.1670	Erstattung von Ausgaben-Versorgungskasse	15.433	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
77100.1610	Erstattung von Ausgaben-Winterdienst	11.652	11.000	11.944	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Summe Einnahmen UA 77100	83.478	76.250	77.955	76.250	76.250	76.250	76.250	76.250
77100.4140	Vergütung der Angestellten	256.817	259.000	240.000	241.100	247.150	253.500	259.800	266.500
77100.4141	Leistungsentgelt	4.980	4.600	4.600	4.600	4.800	4.950	4.950	4.950
77100.4340	Versorgungskassenbeiträge f. Angestellte	8.429	8.600	8.600	8.600	8.700	8.800	8.900	9.050
77100.4440	Sozialvers. -Beiträge für Angestellte	52.788	51.600	50.600	50.600	51.800	53.100	54.430	55.800
77100.5000	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	19.419	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
77100.5001	Brunneninstandsetzung	88	500	600	500	500	500	500	500
77100.5200	Geräte und sonst. Gebrauchsgegenstände	4.928	15.000	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
77100.5201	Stadtmöblierung	1.183	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
77100.5203	Kontrolle Bäume- und Pflegekataster	198	4.000	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
77100.5300	Mieten und Pachten	-	500	500	500	500	500	500	500
77100.5320	Leasingkosten	14.691	18.000	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
77100.5400	Müllgebühren	4.301	6.000	6.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
77100.5410	Heizung	2.753	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
77100.5441	Energie	212	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
77100.5442	Wasser, Abwasser	2.126	2.000	3.001	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
77100.5500	Fahrzeughaltung	39.001	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
77100.5600	Dienst- und Schutzkleidung	881	1.000	1.000	300	300	300	300	300
77100.5700	Verbrauchsmittel	346	500	500	300	300	300	300	300
77100.5701	Baumpflege-Verkehrssicherung	7.775	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
77100.5702	Ausgaben für den Winterdienst	32.326	35.000	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
77100.6520	Rundfunkgebühren	420	420	420	420	420	420	420	420
	Summe Ausgaben UA 77100	453.662	492.720	466.521	470.220	477.770	485.670	493.400	501.620
	Überschuss/Zuschuss UA 77100	- 370.184	- 416.470	- 388.565	- 393.970	- 401.520	- 409.420	- 417.150	- 425.370
79000.1200	Kurbeitrag				10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
79000.1210	Fremdenverkehrsbeitrag	9.053	9.000	9.300	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Summe Einnahmen UA 79000	9.053	9.000	9.300	19.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	Überschuss/Zuschuss UA 79000	9.053	9.000	9.300	19.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	Summe Einnahmen Epl 7	164.036	172.043	153.748	181.543	191.543	191.543	191.543	191.543
	Summe Ausgaben Epl 7	648.187	690.630	661.821	666.160	672.010	679.910	687.640	695.860
	Überschuss/Zuschuss EPL 7	- 484.151	- 518.587	- 508.073	- 484.617	- 480.467	- 488.367	- 496.097	- 504.317

7. Fortschreibung VMH

Stand 27.09.2019

HHST-NR.	Bezeichnung	RE 2018	2019 Hsk 6.	2019 Hsk 7.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Beteiligungen								
80000.2101	Gewinne städtischer Beteiligungen					20.000	50.000	50.000	50.000
	Summe Einnahmen UA 80000				-	20.000	50.000	50.000	50.000
80000.4140	Vergütung der Angestellten	19.117	18.800	20.800	21.000	21.600	22.150	22.700	23.300
80000.4340	Versorgungskassenbeiträge f. Angestellte	613	600	650	670	690	710	710	730
80000.4440	Sozialvers. - Beiträge für Angestellte	3.700	3.700	4.100	4.160	4.260	4.370	4.490	4.600
	Summe Ausgaben UA 80000	23.430	23.100	25.550	25.830	26.550	27.230	27.900	28.630
	Überschuss/Zuschuss UA 80000	- 23.430	- 23.100	- 25.550	- 25.830	- 6.550	22.770	22.100	21.370
	Energieversorgung								
81000.2100	Dividende Aktien E.ON	87.525	87.525	87.525	87.525	87.500	87.500	87.500	87.500
81000.2201	Konzessionsabgabe Energie	165.282	165.000	165.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
81000.2202	Konzessionsabgabe Gas	13.452	13.000	22.739	18.000	18.000	12.000	12.000	12.000
	Summe Einnahmen UA 81000	266.258	265.525	275.264	280.525	280.500	274.500	274.500	274.500
	Überschuss/Zuschuss UA 81000	266.258	265.525	275.264	280.525	280.500	274.500	274.500	274.500
	Stadthallen Betriebsgesellschaft mbH								
84000.1650	Rückerstattung Zuschuss Stadthalle	218		490					
	Summe Einnahmen UA 84000	218		490					
84000.7160	Zuschüsse Stadthalle Betriebsges mbH	100.000	111.950	111.950	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Summe Ausgaben UA 84000	100.000	111.950	111.950	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Überschuss/Zuschuss UA 84000	- 99.782	- 111.950	- 111.460	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000
	Waldbewirtschaftung								
85000.1300	Einnahmen aus Verkäufen (Wald)	33.815	30.000	37.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
85000.1420	Pachten (Fischereischeine)	350	500	500	500	500	500	500	500
	Summe Einnahmen UA 85000	34.165	30.500	37.500	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
85000.5100	Waldbewirtschaftung-Verkehrssicherung	41.359	30.000	30.000	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
	Summe Ausgaben UA 85000	41.359	30.000	30.000	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
	Überschuss/Zuschuss UA 85000	- 7.194	500	7.500	10.500	5.500	10.500	10.500	10.500
85500.1420	Jagdpacht	4.713	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Summe Einnahmen UA 85500	4.713	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Überschuss/Zuschuss UA 85500	4.713	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

HHST-NR.	Bezeichnung	RE 2018	2019 Hsk 6.	2019 HSK 7.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Grundvermögen								
88000.1000	Verwaltungsgebühren	1.458	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
88000.1100	Benutzungsentgelte	216	500	763	500	500	500	500	500
88000.1400	Mieten und Pachten	10.639	12.000	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
88000.1401	Miete aus Verwaltung von Liegenschaften	8.000	30.000	- 47.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
88000.1420	Erbbauzins	6.758	6.760	6.758	6.760	6.760	6.760	6.760	6.760
88000.1421	Pachten	6.746	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
88000.1422	Gartenpacht	7.338	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
	Summe Einnahmen UA 88000	41.153	64.610	- 13.929	49.810	49.810	49.810	49.810	49.810
88000.5000	Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anlagen	195.384	190.000	220.000	190.000	170.000	170.000	170.000	170.000
88000.5200	Geräte und sonst. Gebrauchsgegenstände	342	500	500	500	500	500	500	500
88000.5300	Mieten und Pachten	1.589		550	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
88000.5400	Müllgebühren	19	50	50	50	50	50	50	50
88000.5410	Heizung	1.341	1.500	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
88000.5441	Energie	1.545	1.500	2.080	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
88000.5442	Wasser, Abwasser	5.485	500	350	500	500	500	500	500
88000.6521	Fernmeldegebühren	222	250	250	250	250	250	250	250
88000.6550	Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten	79	150	150	150	150	150	150	150
	Summe Ausgaben UA 88000	206.007	194.450	227.430	195.450	175.450	175.450	175.450	175.450
	Überschuss/Zuschuss UA 88000	- 164.853	- 129.840	- 241.359	- 145.640	- 125.640	- 125.640	- 125.640	- 125.640
	Summe Einnahmen Epl 8	346.508	368.635	307.325	371.835	391.810	415.810	415.810	415.810
	Summe Ausgaben Epl 8	370.795	367.500	394.930	346.280	332.000	327.680	328.350	329.080
	Überschuss/Zuschuss EPL 8	- 24.287	1.135	- 87.605	25.555	59.810	88.130	87.460	86.730

7.Fortschreibung VWVH

HHST-NR.	Bezeichnung	RE 2018	2019 Hsk 6.	2019 HSK 7.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Steuern, Zuweisungen, Umlagen								
90000.0000	Grundsteuer A	11.342	11.400	11.939	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
90000.0010	Grundsteuer B	719.798	730.000	650.000	745.000	760.000	785.000	766.000	775.000
90000.0030	Gewerbesteuer	1.829.875	1.700.000	1.850.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
90000.0100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.578.747	1.649.400	1.600.000	1.700.000	1.780.000	1.830.000	1.830.000	1.840.000
90000.0120	Umsatzsteuerbeteiligung	407.428	459.395	459.395	410.000	420.200	430.700	440.000	450.000
90000.0210	Vergnügungssteuer	24.830	24.800	-	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
90000.0220	Hundesteuer	21.654	23.500	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
90000.0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.846.604	1.727.215	1.674.739	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
90000.0610	Mehrbelastungsausgleich	254.825	228.025	263.011	210.000	210.000	200.000	200.000	200.000
	Summe Einnahmen UA 90000	6.695.103	6.553.735	6.527.084	6.575.200	6.680.400	6.755.900	6.746.200	6.775.200
90000.8100	Gewerbesteuerumlage	131.672	180.000	180.000	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
90000.8320	Kreisumlage	2.184.344	2.238.385	2.238.383	2.379.215	2.250.000	2.280.000	2.280.000	2.300.000
90000.8321	Schulumlage aus Epl. 2			362.932	366.375	350.000	350.000	350.000	350.000
	Summe Ausgaben UA 90000	2.316.015	2.418.385	2.781.315	2.935.590	2.800.000	2.830.000	2.830.000	2.850.000
	Überschuss/ Zuschuss UA 90000	4.379.088	4.135.350	3.745.769	3.639.610	3.880.400	3.925.900	3.916.200	3.925.200
	allgemeine Finanzwirtschaft								
91000.0510	Bedarfszuweisungen des Landes	576.770		1.011.417					
91000.2611	Zinsen Zugang	39.825	25.000	-	2.583	-	-	-	-
91000.2612	Stundungszinsen	40	750	45	750	750	750	750	750
91000.2613	Verspätg. Zuschlag	-	500	100	500	500	500	500	500
91000.2619	Zinsen Abgang	-	-	-	-	-	-	-	-
91000.2700	Abschreibungen	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
91000.2750	Verzinsung des Anlagekapitals	8.400	8.400	2.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
91000.2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	-	547.492		764.234				
	Summe Einnahmen UA 91000	613.015	584.942	999.222	776.684	12.450	12.450	12.450	12.450
91000.8051	kommunale Sonderrechnung Sollzinsen	837	5.000	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
91000.8070	Zinsen	205.104	167.000	167.000	99.000	90.300	82.000	76.000	67.000
91000.8210	Rückzahlung von Bedarfszuweisungen	300.000	500.000	500.000	504.000				
91000.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	738.536		423.075		269.399	326.368	293.348	227.988
	Summe Ausgaben UA 91000	1.244.477	672.000	1.090.675	604.000	360.699	409.368	370.348	295.988
	Überschuss/ Zuschuss UA 91000	- 631.462	- 87.058	- 91.453	172.684	- 348.249	- 396.918	- 357.898	- 283.538
	Summe Einnahmen Epl 9	7.308.118	7.138.677	7.526.306	7.351.884	6.692.850	6.768.350	6.758.650	6.787.650
	Summe Ausgaben Epl 9	3.560.492	3.090.385	3.871.990	3.539.590	3.160.699	3.239.368	3.200.348	3.145.988
	Überschuss/ Zuschuss Epl 9	3.747.626	4.048.292	3.654.316	3.812.294	3.532.151	3.528.982	3.558.302	3.641.662
	Einnahmen Verwaltungshaushalt Gesamt	8.821.188	8.863.835	9.075.942	9.051.982	8.441.323	8.523.323	8.483.623	8.502.623
	Ausgaben Verwaltungshaushalt Gesamt	8.821.188	8.863.835	9.075.942	9.051.982	8.441.323	8.523.323	8.483.623	8.502.623
		-	0	-	0	-	-	-	-