

Haushaltsjahr 2023 /2024

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2025	2026	2027	
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	2.234.659,79	2.279.895	2.492.584	2.706.475	2.604.740	2.611.807	2.611.807
	301100 Grundsteuer A	24.630,11	25.851	25.851	25.851	25.851	25.300	25.300
	301200 Grundsteuer B	361.415,37	371.039	376.612	376.612	376.612	376.612	376.612
	301300 Gewerbesteuer	653.089,20	756.333	897.230	1.003.911	960.920	918.839	918.839
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	973.120,52	925.494	961.547	1.061.967	1.005.981	1.055.680	1.055.680
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	210.267,09	188.178	218.344	225.134	222.376	222.376	222.376
	303100 Vergnügungssteuer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	303200 Hundesteuer	12.137,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	darunter: Grundsteuern A und B	386.045,48	396.890	402.463	402.463	402.463	401.912	401.912
	301100 Grundsteuer A	24.630,11	25.851	25.851	25.851	25.851	25.300	25.300
	301200 Grundsteuer B	361.415,37	371.039	376.612	376.612	376.612	376.612	376.612
	Gewerbesteuer	653.089,20	756.333	897.230	1.003.911	960.920	918.839	918.839
	301300 Gewerbesteuer	653.089,20	756.333	897.230	1.003.911	960.920	918.839	918.839
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	973.120,52	925.494	961.547	1.061.967	1.005.981	1.055.680	1.055.680
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	973.120,52	925.494	961.547	1.061.967	1.005.981	1.055.680	1.055.680
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	210.267,09	188.178	218.344	225.134	222.376	222.376	222.376
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	210.267,09	188.178	218.344	225.134	222.376	222.376	222.376
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.055.801,11	2.349.144	2.536.399	2.574.875	2.601.352	2.272.633	2.266.633
	311100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	977.229,00	957.149	1.249.179	1.281.655	1.314.132	979.413	979.413
	313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	57.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	313190 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	71.383,20	0	0	0	0	0	0
	314100 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.000.813,85	1.093.675	1.043.900	1.049.900	1.043.900	1.049.900	1.043.900
	314800 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	6.375,06	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: allgemeine Schlüssel- zuweisungen	977.229,00	957.149	1.249.179	1.281.655	1.314.132	979.413	979.413
	311100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	977.229,00	957.149	1.249.179	1.281.655	1.314.132	979.413	979.413
	sonstige allgemeine Zuweisungen	71.383,20	57.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	57.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	313190 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	71.383,20	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	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.335,66	83.200	88.700	88.700	89.200	89.200	89.200
	331100 Verwaltungsgebühren	50.517,96	35.600	46.100	46.100	46.600	46.600	46.600

Haushaltsjahr 2023 /2024

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.
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						2025	2026	2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	332100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	42.817,70	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
	332160 Erträge aus der Abwälzung der Abwasserabgabe	0,00	5.000	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.285,84	45.750	45.750	45.750	45.750	46.350	46.350
	341100 Mieten u. Pachten	17.211,37	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	342100 Verkauf	1.943,28	1.750	1.750	1.750	1.750	2.350	2.350
	346100 Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.131,19	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	21.841,63	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	21.841,63	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	88.419,49	108.400	107.600	107.600	107.600	107.600	107.600
	351100 Konzessionsabgaben	84.185,28	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	352100 Erstattungen von Steuern	1.954,00	5.000	0	0	0	0	0
	356100 Bußgelder	0,00	400	400	400	400	400	400
	356200 Säumniszuschläge	616,17	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	356210 Mahngebühren	1.639,04	300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	356240 Vollstreckungsgebühren	25,00	0	100	100	100	100	100
	356270 Sonstige Zuschläge (VerspätungsZ.,o.ä.)	0,00	100	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	<b>4.514.343,52</b>	<b>4.891.389</b>	<b>5.296.033</b>	<b>5.548.400</b>	<b>5.473.642</b>	<b>5.152.590</b>	<b>5.146.590</b>
11	Personalaufwendungen	821.136,19	820.400	904.374	937.774	937.774	937.773	937.774
	401100 Dienstaufwendungen für Beamte	74.395,88	78.300	90.783	95.033	95.033	95.033	95.033
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	551.209,11	674.100	745.591	772.741	772.741	772.740	772.741
	402100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	67.685,11	68.000	68.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.316,87	0	0	0	0	0	0
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	107.529,22	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	632.810,41	890.350	968.153	940.153	898.653	891.553	891.553
	421100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	136.670,67	181.500	223.700	223.700	193.700	193.700	193.700
	421101 Müllbeseitigung	383,95	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	421102 Rasenmähd	23.282,56	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	421103 Winterdienst	32.395,55	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	421104 Wald- und Baumpflege	14.762,41	20.000	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
	422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	42.385,22	122.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
422101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens - gefördert	68.692,12	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
422104 Aufwendungen für die Unterhaltung der kommunalen Brücken	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
422200 Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	15.307,24	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
422300 Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzögl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,-€	39.291,79	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
423100 Aufwendungen für Mieten u. Pachten	2.050,00	2.650	2.850	3.350	3.850	3.750	3.750
423200 Leasing	5.746,56	7.000	7.000	7.000	7.000	5.000	5.000
424100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	176.614,29	230.000	248.403	248.403	248.403	248.403	248.403
424101 Wasser/Abwasser	2.580,38	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	19.460,43	22.000	62.000	32.000	22.000	22.000	22.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung einschließlich Dienstreisekosten	13.961,72	26.700	24.200	25.700	23.700	23.700	23.700
426101 Dienst- und Schutzbekleidung	1.949,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
427100 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen, Schulbedarf	14.982,80	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
427600 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	16.672,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.620,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	15,00	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
472100 Einzelwertberichtigung von Forderungen	15,00	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.964,09	31.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
451700 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	6.441,90	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
459900 Sonstige Finanzaufwendungen	3.522,19	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.138.056,61	1.145.580	1.313.163	1.319.165	1.323.023	1.321.142	1.321.142
431200 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	27.228,00	28.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
431800 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	20.897,15	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
431801 Zuweisungen und Zuschüsse für Vereinsprojekte	3.403,92	0	0	0	0	0	0
431802 Zuweisung und Zuschüsse Generationsfond	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
434100 Gewerbesteuerumlage	64.304,54	67.876	80.163	86.165	90.023	88.142	88.142

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.
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
437210 Kreisumlage	1.022.223,00	1.024.704	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
darunter: Kreisumlage	1.022.223,00	1.024.704	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
437210 Kreisumlage	1.022.223,00	1.024.704	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
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
<b>17 + sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.521.900,18</b>	<b>1.672.550</b>	<b>1.724.350</b>	<b>1.861.350</b>	<b>1.824.350</b>	<b>1.861.350</b>	<b>1.824.350</b>
442100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	28.399,45	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
442300 Datenverarbeitung	47.304,74	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	52.215,14	79.400	59.400	59.400	59.400	59.600	59.600
442901 Ingenieurleistungen für Vorplanungen	16.223,45	50.000	30.000	50.000	30.000	50.000	30.000
443100 Geschäftsaufwendungen	99.760,64	120.900	120.900	120.900	120.900	120.700	120.700
443101 Aufwand Sorbische Sprache	5.205,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
443130 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	1.740,77	50	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
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	741,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.270.308,82	1.324.700	1.414.700	1.531.700	1.514.700	1.531.700	1.514.700
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>4.123.882,48</b>	<b>5.581.788</b>	<b>5.950.948</b>	<b>6.099.350</b>	<b>6.024.708</b>	<b>6.052.726</b>	<b>6.015.727</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>390.461,04</b>	<b>-690.399</b>	<b>-654.915</b>	<b>-550.950</b>	<b>-551.066</b>	<b>-900.136</b>	<b>-869.137</b>
20 realisierbare außerordentliche Erträge	124.294,27	0	0	0	0	0	0
501100 Spenden	500,00	0	0	0	0	0	0
501901 Sonstige außergewöhnliche Erträge Corona	31.632,86	0	0	0	0	0	0
506100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	91.781,41	0	0	0	0	0	0
506210 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (ab 01.01.2018)	380,00	0	0	0	0	0	0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	43.892,54	0	0	0	0	0	0
511901 Corona Aufwendungen	43.892,54	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)</b>	<b>80.401,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)</b>	<b>470.862,77</b>	<b>-690.399</b>	<b>-654.915</b>	<b>-550.950</b>	<b>-551.066</b>	<b>-900.136</b>	<b>-869.137</b>
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)</b>	<b>470.862,77</b>	<b>-690.399</b>	<b>-654.915</b>	<b>-550.950</b>	<b>-551.066</b>	<b>-900.136</b>	<b>-869.137</b>
Fehlbetragsabdeckung							
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M05 ErgebnisHH: Mandant: 1215 Gemeinde Königswartha HH-Jahr: 2023 Variante: 2.1-Übernahme doppischer Plan aus 2022Stand 31.05.2022 Startseite: 1 Listen-Nr.: 101-Ergebnishaushalt Listentyp: E (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd1215006'); Alle = an; Variante = 38853; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 101; Listentyp = E; Kontennachweis = an