

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.514.973,89	2.676.533	2.862.500	2.907.500	2.992.500	3.065.500
	601100 Grundsteuer A	14.699,52	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	601200 Grundsteuer B	377.666,55	385.000	390.000	394.000	400.000	400.000
	601300 Gewerbesteuer	1.003.840,39	1.100.000	1.180.000	1.200.000	1.230.000	1.250.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	993.783,44	1.040.533	1.154.000	1.153.000	1.200.000	1.251.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	109.579,71	120.500	108.000	130.000	132.000	134.000
	603200 Hundesteuer	15.404,28	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	392.366,07	399.500	404.500	408.500	414.500	414.500
	601100 Grundsteuer A	14.699,52	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	601200 Grundsteuer B	377.666,55	385.000	390.000	394.000	400.000	400.000
	Gewerbesteuer	1.003.840,39	1.100.000	1.180.000	1.200.000	1.230.000	1.250.000
	601300 Gewerbesteuer	1.003.840,39	1.100.000	1.180.000	1.200.000	1.230.000	1.250.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	993.783,44	1.040.533	1.154.000	1.153.000	1.200.000	1.251.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	993.783,44	1.040.533	1.154.000	1.153.000	1.200.000	1.251.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	109.579,71	120.500	108.000	130.000	132.000	134.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	109.579,71	120.500	108.000	130.000	132.000	134.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.564.626,44	3.226.431	2.901.108	2.833.908	3.133.908	2.933.908
	611100 allgemeine Schlüsselzuweisung	1.713.765,92	2.203.290	1.936.200	2.000.000	2.300.000	2.100.000
	613190 sonst. allg. Zuweisung Land	134.213,52	1.529	1.529	1.529	1.529	1.529
	613400 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.000,00	0	0	0	0	0
	613800 Sonstige allgemeine Zuweisungen von übrigen Bereichen	553,04	0	0	0	0	0
	614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	220.000	25.000	0	0	0
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	650.035,88	656.075	741.425	730.425	730.425	730.425
	614101 Zuweisung Land Städtkernsan.	10.560,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	614102 Zuweisung Gemeinde	0,00	0	50.000	0	0	0
	614103 Zuweisung Straßenlastenausglei	0,00	88.554	88.554	88.554	88.554	88.554
	614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	12.900,59	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	614300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	3.738,00	3.583	0	0	0	0
	614400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	32.008,52	45.000	45.000	0	0	0
	614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.319,85	0	0	0	0	0
	614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.610,05	0	0	0	0	0
	614900 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	-78,93	0	0	0	0	0
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.713.765,92	2.203.290	1.936.200	2.000.000	2.300.000	2.100.000
	611100 allgemeine Schlüsselzuweisung	1.713.765,92	2.203.290	1.936.200	2.000.000	2.300.000	2.100.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	136.766,56	1.529	1.529	1.529	1.529	1.529

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	613190 sonst. allg. Zuweisung Land	134.213,52	1.529	1.529	1.529	1.529	1.529
	613400 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.000,00	0	0	0	0	0
	613800 Sonstige allgemeine Zuweisungen von übrigen Bereichen	553,04	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	134.922,29	145.602	138.500	138.500	138.500	138.500
	631100 Verwaltungsgebühren	41.422,58	39.500	42.000	42.000	42.000	42.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	86.912,65	34.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	632101 Friedhofsunterhaltungsgebühr	0,00	1.602	1.000	1.000	1.000	1.000
	632111 Beisetzungsg. in Gräbern	0,00	5.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	632112 Beisetzungsg. in UGA	0,00	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	634310 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.234,00	0	0	0	0	0
	636100 Sonstige zweckgebundene Abgaben	353,06	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	198.477,84	196.850	266.550	257.450	257.450	257.450
	641100 Mieten und Pachten	30.814,90	12.000	12.000	2.000	2.000	2.000
	641101 Einzahlung aus Mieten, Pachten allgemein	3.545,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	641102 Einzahlung aus Nutzungsentgelt Garagen	30.981,91	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	641103 Einzahlung aus Mieten Garagen, Stellplätzen steuerpflichtig 19%	39.627,73	0	0	0	0	0
	641104 Einzahlung aus Pachten	26.647,88	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	641107 Mieten und Pachten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	641109 Mieten und Pachten allg	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	641111 Mieten Gararagen, Stellplätze	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	641113 Mieten Wohnungen	0,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	642100 Einzahlungen aus dem Verkauf nicht steuerpflichtig	1.087,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	642101 Einzahlung Verkauf steuerpflichtig 19%	0,00	250	250	250	250	250
	643101 Benutzungsentgelt Einrichtung steuerpflichtig 19%	0,00	14.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	643102 Benutzungsgebühren Schulen steuerbefreit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.811,11	5.100	40.300	41.200	41.200	41.200
	646101 Erträge sonst. priv.-rechtl. allgemein	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	646102 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Erstattung NSW	4.526,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	646103 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Ersatzlsg. Versicherung	17.327,75	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	646104 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Gerichtskosten	86,13	0	0	0	0	0
	646105 Einzahlungen aus Schulbuch ersatz, Kopien etc.	20,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	646107 Einzahlung sonst. priv.rechtl.	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	646109 sonst. pr Leistungsentgelte	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.156,04	30.300	44.300	38.300	29.300	29.200
	648000 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	2.362,10	0	15.000	9.000	0	0
	648205 Einzahlung Gastkinderbeiträge	6.408,43	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	648300 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dgl.	105.036,45	0	0	0	0	0
	648400 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Bereich	2.698,77	6.000	0	0	0	0
	648700 Einzahlung Kostenerstattungen steuerpflichtig 7% privaten Unternehmen	3.360,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	648800 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	10.225,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	648801 Verwaltungsgebühren	64,46	300	300	300	300	200
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	80.040,51	102.000	105.000	105.000	95.000	95.000
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	22.164,57	40.000	45.000	45.000	35.000	35.000
	665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, und Beteiligungen	57.875,94	62.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.753,09	148.700	136.100	135.100	135.100	135.100
	651100 Konzessionsabgaben steuerpflichtig 19%	90.769,07	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	656100 Bußgelder	11.953,90	8.000	13.000	12.000	12.000	12.000
	656200 Säumniszuschläge	5.048,34	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	656202 Mahngebühren	2.062,22	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	656203 Verzugszinsen	1.001,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	656206 Stundungszinsen	101,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	656207 Auslagen	816,96	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	5.734.950,10	6.526.416	6.454.058	6.415.758	6.781.758	6.654.658
10	Personalauszahlungen	1.325.285,21	1.512.950	1.469.920	1.467.350	1.486.400	1.487.400
	701100 Dienstausszahlungen für Beamte	76.632,69	89.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	701200 Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	914.340,94	945.000	1.020.500	1.024.000	1.034.000	1.035.000
	701201 Auszahlung leistungsorien- terties Entgelt	0,00	16.150	0	0	0	0
	701210 ATZ Vergütung	37.342,99	58.500	25.000	2.500	0	0
	702100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	66.942,10	74.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	37.001,69	92.150	44.800	45.900	47.600	47.600
	702210 ZVK ATZ	2.020,67	23.100	4.000	220	0	0
	703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	181.366,84	200.800	186.820	214.200	224.800	224.800
	703210 SV AG ZVK	9.637,29	13.750	8.300	500	0	0
	703300 Auszahlung AG-Anteil SV ATZ	0,00	500	500	30	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.213.787,89	2.116.070	1.525.450	1.291.020	1.233.620	1.251.620
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89.871,04	65.500	79.500	65.500	65.500	53.500
	721101 Unterhaltung im Rahmen Stadtkernsanierung	0,00	0	0	0	0	0
	721102 Instandhaltungsmaßnahmen	285.591,91	209.000	187.000	32.000	32.000	2.000
	721103 Unterhaltung Sporthalle	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	721104 Unterhaltung Oberschule	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	721105 Unterhaltung Mietgaragen, Stellplätze	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	721111 wesentl. IH Sporthalle	0,00	20.000	20.000	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Vermögens	145.513,13	150.500	154.500	148.770	151.770	151.770
722102 Straßeninstandsetzung	22.195,29	250.000	55.000	0	0	0
722103 Gewässerinstandsetzung	0,00	220.000	0	0	0	0
722110 Erneuerung Straßenbeleuchtung als Gesamtmaßnahme	33.342,61	80.000	0	0	0	0
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	556,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
723101 Miete Kopierer	5.014,66	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
723110 Pacht Sportslätt	4.350,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.877,10	10.650	10.000	10.000	10.000	10.000
724101 Reinigung, Abfall	12.235,08	6.500	10.700	10.900	10.900	10.900
724103 Wasser, Abwasser, NSW	28.593,02	46.200	36.000	36.000	36.000	36.000
724104 Heizung	56.032,70	110.000	85.000	75.000	75.000	135.000
724105 Versicherung	23.897,57	34.300	31.300	31.300	31.300	31.300
724106 Grundsteuer	11.650,62	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
724107 Energie	38.598,13	45.000	39.000	39.000	39.000	39.000
724108 Miete Bauhof Regis	17.850,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
724109 BK-VZ Bauhof Regis	4.284,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
724112 Ordnungsmaßnahmen	0,00	200	200	200	200	200
724113 Bewirtschaftung Sporthalle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724114 Bewirtschaftung Oberschule	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
724115 Bewirtschaftung Mietgaragen, Stellplätze	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
724121 Abfall, Reinigung Sporthalle	0,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
724122 Abfall, Reinigung Oberschule	0,00	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
724124 Trinkwasser Sporthalle	0,00	500	500	500	500	500
724125 Trinkwasser Oberschule	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
724127 Gaslieferung Sporthalle	0,00	30.000	10.000	0	0	0
724128 Gaslieferung Oberschule	0,00	70.000	10.000	60.000	0	0
724130 Energie Sporthalle	0,00	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
724131 Energie Oberschule	0,00	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
724132 Heizung Sporthalle	0,00	0	15.000	25.000	25.000	25.000
724133 Gas, Heizung Oberschule	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	229,14	0	0	0	0	0
725101 Kraft- und Betriebsstoffe	17.821,24	20.750	20.250	20.250	20.250	20.250
725102 Wartung, Reparaturen, Ersatz teile	25.255,63	27.500	25.500	26.000	26.000	26.000
725103 Steuern, Versicherungen	7.540,19	8.800	9.700	9.700	9.700	9.700
725105 Wartung, Reparaturen 19%	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
725106 Kraft- und Betriebsstoffe 19%	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
725300 Erwerb von bewegl. Gegenständen mit AHK <= 800 €	10.566,16	19.200	19.300	13.800	13.800	13.800

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
725301 Erwerb bewegl. Gegenstände mit AHK <= 800 € GTA Bereich	3.091,62	0	0	0	0	0
725310 Erwerb beg. Gegenstände ohne Inv.pflicht	2.639,44	5.200	10.600	4.900	5.500	5.500
725312 Erwerb beweg. Gegenstände AHK<= 800 € Sporthalle	0,00	500	500	500	500	500
725313 Erwerb bewegl. Gegenstände AHK<= 800 € Oberschule	0,00	0	200	0	0	0
725314 Erwerb bewegl. Gegenstände AHK <= 150 € Sporthalle	0,00	250	250	250	250	250
725400 Wartung Software	52.328,45	66.500	83.500	81.500	79.500	79.500
725500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	2.292,38	11.100	7.700	6.700	6.700	6.700
725501 Unterhaltung bewegl. Vermögen Sporthalle	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	654,74	0	0	0	0	0
726101 Dienst- und Schutzkleidung	35.176,06	35.000	19.500	12.500	12.500	12.500
726102 Aus- und Fortbildung	12.412,30	16.600	23.600	19.600	19.600	19.600
727101 Energie Straßenbeleuchtung	34.557,70	125.000	85.000	85.000	85.000	85.000
727102 Ehrungen und Jubiläen	1.563,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
727103 Bücher, Medien in Bibliotheken	4.687,03	4.670	2.000	2.000	2.000	2.000
727104 Schwimmunterricht	780,00	0	0	0	0	0
727113 Sachausgaben sonst. Veranstaltungen	568,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
727114 Ganztagsangebote	46.662,53	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
727115 Heimatfest	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
727116 Sachausgaben Inklusion	11.026,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
727120 Betreibung Freibad	100.190,52	115.000	115.000	115.000	116.000	116.000
727150 Bestattungskosten	1.577,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
727300 Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	5.245,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
727500 Lernmittel	29.198,69	33.500	38.500	38.500	38.500	38.500
727600 Lehrmittel	13.269,58	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.621,29	19.000	18.200	31.450	30.750	60.820
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	4.621,29	9.000	8.200	21.450	20.750	50.820
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.648.450,46	3.064.733	3.272.530	3.296.780	3.338.780	3.400.780
731100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	58.955,85	0	0	0	0	0
731200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	0,00	16.200	1.000	1.000	1.000	1.000
731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und dgl.	57.034,95	174.330	139.030	91.280	91.280	91.280
731703 Zuschuss BK Kita	1.009.712,00	1.236.019	1.340.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	10.000,00	14.184	10.500	10.500	10.500	10.500
733990 sonst. soz. Leistung 1€/Job	912,60	4.000	0	0	0	0
734100 Gewerbesteuerumlage	98.076,47	100.000	112.000	114.000	116.000	118.000
737210 Kreisumlage	1.410.727,66	1.520.000	1.670.000	1.700.000	1.740.000	1.800.000
737500 Allgemeine Umlagen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	3.030,93	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.430,43	516.955	549.885	518.685	511.755	511.755
	741100 Sonstige Personal und Versorgungsauszahlungen	4.306,38	6.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	741101 Arbeitsschutzuntersuchungen	1.388,01	1.900	2.700	2.700	2.700	2.700
	741102 Bereitschaft Hochwasser	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	13.760,00	22.500	27.500	26.500	25.000	25.000
	742110 Zuwendung gem. Richtlinie FW Förderung aktive Mitglieder	3.590,00	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
	742901 Sachaufwand Stadt- und Gemeinderat	58,31	140	140	140	140	140
	742902 Verfügungsmittel BM	494,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	742903 Mitgliedsbeiträge	1.644,06	4.240	4.240	4.240	4.260	4.260
	743100 Geschäftsauszahlungen	154,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	743101 Bürobedarf	6.075,79	5.950	10.700	8.200	5.700	5.700
	743102 Bücher, Medien	5.240,14	5.350	7.050	6.050	5.050	5.050
	743103 Telefon, GEZ	9.046,12	11.050	11.050	11.350	11.350	11.350
	743104 öffentliche Bekanntmachungen	8.829,70	3.000	4.500	4.000	3.000	3.000
	743105 Porto	7.269,74	10.030	12.000	10.500	7.500	7.500
	743106 Dienstreisen	269,84	2.270	2.250	2.250	2.300	2.300
	743107 Gerichts- und Anwalts- kosten allgemein	1.836,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	743110 Kontoführungsgebühren	4.745,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	743111 Gutachter- und Beratungskosten	9.229,64	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	743112 Verwahrtgelt bei Kredit instituten (Negativzins)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	743116 Telefon Sporthalle	0,00	200	200	200	200	200
	743117 Amtsblatt steuerpflichtig	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	57,84	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	744101 Kapitalertragsteuer, Soli aus Beteiligung	9.158,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	744103 Versicherungen	44.408,22	45.665	45.895	45.895	45.895	45.895
	744105 gesetzl. Schüler- unfallversicherung	0,00	130	130	130	130	130
	745000 Erstattungen an Bund	19.913,50	0	0	0	0	0
	745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	9.384,96	19.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	745201 Erstattung FTZ	5.488,62	14.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	745202 Kostenerstattung Grundbuch amt, Vermessungsamt	262,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	745203 Kostenerstattung Zweckverein barung	18.756,28	48.000	44.500	44.500	46.500	46.500
	745204 Gastkinderbeiträge	128.589,15	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	745206 Brandschutzüberprüfung	2.270,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	745300 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	745305 Kosten Lohnrechnung KISA	2.146,29	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	745307 Tierheim	0,00	200	200	200	200	200
	745308 Kostenerstattung an Zweckverbände	0,00	200	200	200	200	200
	745500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
745700 Erstattungen an private Unternehmen	5.000,00	27.000	40.000	15.000	15.000	15.000
745701 Erstattung Kosten bei Unungen, Einsätzen an priv. Unternehmen	1.559,52	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
745702 Winterdienst durch Dritte	11.595,34	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
745703 Kostenerstattung EMA	20.275,85	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
745704 Verwaltergebühren	899,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
745706 Kostenerstattung an Behindertenwerkstatt	3.550,26	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780
745707 Vermessungsdienstleistung	5.274,26	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
745709 Örtliche Prüfung	9.769,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
745710 Berater- Unterstützungskosten	4.129,90	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
745712 Steuerberaterkosten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	5.572.575,28	7.229.708	6.835.985	6.605.285	6.601.305	6.712.375
17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)	162.374,82	-703.292	-381.927	-189.527	180.453	-57.717
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	336.467,85	894.820	2.218.200	979.800	264.800	1.701.050
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	169.010,92	16.200	64.000	0	0	0
681110 Investive Schlüsselzuweisungen	53.003,00	153.170	151.400	160.000	165.000	170.000
681190 Investitionszuwendung vom Land	0,00	713.450	1.994.800	819.800	99.800	1.330.050
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	113.174,90	12.000	8.000	0	0	201.000
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.279,03	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	361.819,19	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	361.819,19	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	701.287,04	898.820	2.222.200	983.800	268.800	1.705.050
26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.259,40	30.000	10.000	1.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Kauf von Vermögensgegenständen über 410 €	6.259,40	30.000	10.000	1.000	0	0
27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	14.217,81	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.217,81	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	164.900,09	991.400	2.464.000	144.000	1.139.000	2.204.000
	785110 Hochbaumaßnahmen	5.569,20	0	0	0	0	0
	785120 Tiefbaumaßnahmen	90.073,01	125.000	685.000	135.000	135.000	0
	785130 sonst. Baumaßnahmen	69.257,88	866.400	1.779.000	9.000	1.004.000	2.204.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.893,92	187.000	4.000	4.000	2.000	400.000
	783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	35.893,92	187.000	4.000	4.000	2.000	400.000
	783210 Anschaffung bewegl. Anlagevermögen GTA	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	5.000,00	6.250	0	0	0	0
	784400 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen - Sonstige Anteilsrechte	5.000,00	6.250	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	226.271,22	1.214.650	2.478.000	149.000	1.141.000	2.604.000
	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	475.015,82	-315.830	-255.800	834.800	-872.200	-898.950
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	637.390,64	-1.019.122	-637.727	645.273	-691.747	-956.667
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	310.000	0	0	0	690.000
	692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	310.000	0	0	0	690.000
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	70.378,71	71.100	71.900	72.600	73.300	83.250
	792710 Euro-Währung (fester Zins)	70.378,71	71.100	71.900	72.600	73.300	83.250
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)	-70.378,71	238.900	-71.900	-72.600	-73.300	606.750
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	567.011,93	-780.222	-709.627	572.673	-765.047	-349.917
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.475.045,90					
	670000 Verwahrkonten	20.257,78					
	670010 Verwahrung Geldtransit	751.700,00					

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
671100 Haushaltsunwirksame Einzahlung	702.888,12					
671130 Spenden für FW	200,00					
45 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.457.958,46					
770000 Verwahrkonten	19.312,70					
770010 Verwahrung Geldtransit	750.250,00					
771100 Haushaltsunwirksame Auszahlung	688.095,76					
771130 Spenden FW Auszahlung	300,00					
46 = haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	17.087,44					
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	584.099,37	-780.222	-709.627	572.673	-765.047	-349.917
48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		1.145.422	1.808.166			
darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	310.000			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.066.287	1.298.166			
49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		3.404.087	4.053.611			
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.458.526	3.169.817			
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]		-3.038.887	-2.955.072			
51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
52 Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] bzw. [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]	584.099,37	-3.038.887	-2.955.072	572.673	-765.047	-349.917
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	5.776.175,85	6.360.275	7.566.565	4.611.493	5.184.166	4.419.119
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	6.360.275,22	3.321.388	4.611.493	5.184.166	4.419.119	4.069.202
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	17.087,44					
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0
nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteiler der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	70.378,71	71.100	71.900	72.600	73.300	83.250
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	6.835.291,04	0	4.683.393	5.256.766	4.492.419	4.152.452