

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
		2018	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
					1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	2.177.878,16	2.216.000	2.106.500	2.135.000	2.174.500	2.227.000
	611001.301100 Grundsteuer A		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	611001.301200 Grundsteuer B		420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	611001.301300 Gewerbesteuer		820.000	620.000	620.000	620.000	620.000
	611001.302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		850.000	940.000	974.000	1.013.500	1.066.000
	611001.302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		95.000	95.500	90.000	90.000	90.000
	611001.303200 Hundesteuer		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	darunter: Grundsteuer A und B	405.851,22	437.000	437.000	437.000	437.000	437.000
	611001.301100 Grundsteuer A		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	611001.301200 Grundsteuer B		420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	Gewerbesteuer	787.323,73	820.000	620.000	620.000	620.000	620.000
	611001.301300 Gewerbesteuer		820.000	620.000	620.000	620.000	620.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	862.406,90	850.000	940.000	974.000	1.013.500	1.066.000
	611001.302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		850.000	940.000	974.000	1.013.500	1.066.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	107.896,31	95.000	95.500	90.000	90.000	90.000
	611001.302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		95.000	95.500	90.000	90.000	90.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.432.390,00	2.865.809	3.303.828	2.964.575	2.942.725	2.983.575
	111201.314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0
	111302.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		130.000	130.000	50.000	0	0
	111302.314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV		0	15.000	4.500	9.000	7.500
	111302.314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0
	111302.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.		51.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	126001.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		12.500	16.800	16.500	16.500	16.500
	126001.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.		13.750	13.750	14.900	29.000	43.300
	211101.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		7.800	15.000	15.000	15.000	15.000
	211101.314101 Zuweisung Inklusion		0	1.600	1.600	1.600	1.600
	211101.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.		11.755	15.000	15.000	15.000	15.000
	215101.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		31.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	215101.314101 Zuweisung Inklusion		0	3.400	3.400	3.400	3.400
	272001.314300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.		3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
	365001.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		488.000	572.100	572.100	572.100	575.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023	
		2018	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					Euro			
					1	2	3	4
	365001.316100	Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.		23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
	424102.314000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		0	0	0	0	0
	424102.314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	50.000	0	0	0
	424201.316100	Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	511101.314000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		0	0	0	0	0
	537001.314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		7.300	7.300	7.300	7.300	2.000
	541001.314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		111.121	0	0	0	0
	541001.314102	Zuweisung Sanierung		0	49.000	0	0	0
	541001.314103	Straßenlastenausgleich		0	71.121	71.121	71.121	71.121
	541001.316100	Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.		175.000	189.000	200.000	200.000	200.000
	551001.316100	Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	552001.313300	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Zweckverbänden und dgl.		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	552001.314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		4.425	4.425	0	0	0
	553001.316100	Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.		200	200	200	200	200
	611001.311100	Allgem. Schlüsselzuweisungen		1.612.604	1.937.178	1.800.000	1.820.000	1.890.000
	611001.311110	Auflösung Vorsorgerücklage		100.000	0	50.000	39.550	0
	611001.313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		70.000	70.000	0	0	0
	611001.313190	sonst. allg. Zuweisung Land		2.654	2.654	2.654	2.654	2.654
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen		1.535.657,00	1.712.604	1.937.178	1.850.000	1.859.550	1.890.000
	611001.311100	Allgem. Schlüsselzuweisungen		1.612.604	1.937.178	1.800.000	1.820.000	1.890.000
	611001.311110	Auflösung Vorsorgerücklage		100.000	0	50.000	39.550	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen		74.562,78	74.654	74.654	4.654	4.654	4.654
	552001.313300	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Zweckverbänden und dgl.		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	611001.313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		70.000	70.000	0	0	0
	611001.313190	sonst. allg. Zuweisung Land		2.654	2.654	2.654	2.654	2.654
	allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten		0,00	282.905	302.150	314.300	328.400	342.700
	111302.316100	Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.		51.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	126001.316100	Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.		13.750	13.750	14.900	29.000	43.300
	211101.316100	Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.		11.755	15.000	15.000	15.000	15.000
	365001.316100	Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.		23.200	23.200	23.200	23.200	23.200

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023	
		2018	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					Euro			
					1	2	3	4
	424201.316100	Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	541001.316100	Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.		175.000	189.000	200.000	200.000	200.000
	551001.316100	Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	553001.316100	Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.		200	200	200	200	200
3	+ sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		164.233,72	126.500	148.500	153.500	153.500	153.500
	111201.331100	Verwaltungsgebühren		500	500	500	500	500
	122101.331100	Verwaltungsgebühren		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	122201.331100	Verwaltungsgebühren		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	272001.332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	424102.332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	424201.332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	20.000	20.000	20.000	20.000
	511101.331100	Verwaltungsgebühren		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	511101.336100	Sonstige zweckgebundene Abgaben		0	0	0	0	0
	537001.332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500	500	500	500	500
	541001.332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	553001.332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		80.000	80.000	85.000	85.000	85.000
	553001.332110	Benutzungsgebühren sonst. Friedhof		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	553001.332120	sonst. Gebühren und Entgelte		0	0	0	0	0
	573001.332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		128.438,57	165.700	181.350	178.350	178.350	178.350
	111201.341100	Mieten und Pachten		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111201.342100	Erträge aus Verkauf		500	500	500	500	500
	111201.346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111201.346103	Erträge sonst. priv.-rechtl. Ersatzlsg. Versicherung		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111201.346104	Erträge sonst. priv.-rechtl. Gerichtskosten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111302.341100	Mieten und Pachten		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111302.341101	Erträge aus Mieten, Pachten allgemein		3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
	111302.341102	Erträge aus Nutzungsentgelt Garagen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	111302.341103	Erträge aus Mieten Garagen		17.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	111302.341105	Mieten Wohnungen		12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	111302.341106	Erbpacht		0	0	0	0	0
	111302.342110	Erträge aus Verkauf nicht zum 01.01.2012 erfasstes Vermögen		0	0	0	0	0
	111302.346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	Euro		
		1	2	3	4	5	6
	111302.346102 Erträge sonst. priv.-rechtl. Erstattung NS Wasser		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	111302.346103 Erträge sonst. priv.-rechtl. Ersatzlsg. Versicherung		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111602.342100 Erträge aus Verkauf		500	1.000	1.000	1.000	1.000
	111602.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	126001.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	211101.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	211101.346103 Erträge sonst. priv.-rechtl. Ersatzlsg. Versicherung		0	0	0	0	0
	211101.346105 Erträge aus Erstattungen Schulbücher, Kopien, etc		500	500	500	500	500
	215101.341101 Erträge aus Mieten, Pachten allgemein		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	215101.346101 Erträge sonst. priv.-rechtl. Betriebskosten		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	215101.346103 Erträge sonst. priv.-rechtl. Ersatzlsg. Versicherung		500	500	500	500	500
	215101.346105 Erträge aus Erstattungen Schulbücher, Kopien, etc		500	500	500	500	500
	424102.346103 Erträge sonst. priv.-rechtl. Ersatzlsg. Versicherung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	424201.346103 Erträge sonst. priv.-rechtl. Ersatzlsg. Versicherung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	541001.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
	541002.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	555201.341104 Erträge aus Pachten		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	555201.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	555401.342100 Erträge aus Verkauf		100	250	250	250	250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.462,15	28.500	93.000	99.000	93.000	93.000
	111602.348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	121201.348000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		4.500	0	6.000	0	0
	122201.348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
	126001.348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	312200.348400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Bereich		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	365001.348205 Kostenerstattung Gastkinderbeiträge Kita		1.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	365001.348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	64.956,28	65.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	531001.365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	612001.361700 Zinserträge von Kreditinstituten		5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	60.000	0	0	0
	111302.372100 Bestandsveränderungen		0	60.000	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	119.166,16	145.700	147.700	147.700	147.700	147.700
	122101.356100 Bußgelder		5.000	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
		2018	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
					1	2	3
	122101.356101 Bußgelder autom. Erfassung		0	7.000	7.000	7.000	7.000
	531001.351100 Konzessionsabgaben		110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	532001.351100 Kozessionsabgaben		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	611001.356200 Säumniszuschläge		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	611001.356202 Mahngebühren		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	611001.356203 Verzugszinsen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	611001.356206 Stundungszinsen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	611001.356207 Auslagen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	5.122.525,04	5.613.209	6.103.878	5.741.125	5.752.775	5.846.125
11	Personalaufwendungen	1.164.759,30	1.269.850	1.371.965	1.342.930	1.319.750	1.305.100
	111101.401100 Dienstaufwendungen für Beamte		76.000	79.000	81.000	81.000	81.000
	111101.402100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte		55.000	55.000	60.000	60.000	60.000
	111201.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		103.000	108.000	110.000	112.000	112.000
	111201.401201 leistungsorientiertes Entgelt		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111201.401202 Überzahlung , Korrektur Vergütung		0	0	0	0	0
	111201.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte		4.300	4.500	5.000	5.000	5.000
	111201.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		20.500	22.000	22.500	23.000	23.000
	111301.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		121.000	127.000	130.000	130.000	130.000
	111301.401201 leistungsorientiertes Entgelt		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111301.401202 Überzahlung , Korrektur Vergütung		0	0	0	0	0
	111301.401210 Vergütung ATZ		0	29.100	0	0	0
	111301.401300 Vergütung ATZ-Beschäftigte		23.000	0	0	0	0
	111301.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte		5.000	5.500	6.000	6.000	6.000
	111301.402210 ZVK ATZ		0	1.250	0	0	0
	111301.402300 ZVK ATZ		2.000	0	0	0	0
	111301.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		26.000	26.000	26.500	26.500	26.500
	111301.403210 SV AG ATZ		0	6.000	0	0	0
	111301.403300 AG-Anteil SV ATZ		7.500	0	0	0	0
	111301.407100 Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit		23.000	37.000	0	0	0
	111302.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		42.700	44.000	44.500	45.000	45.000
	111302.401201 leistungsorientiertes Entgelt		600	600	600	600	600
	111302.401202 Überzahlung , Korrektur Vergütung		0	0	0	0	0
	111302.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte		2.000	1.700	2.000	2.000	2.000
	111302.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		8.500	8.800	9.000	9.000	9.000
	111602.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		207.000	215.000	180.000	180.000	180.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023	
		2018	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					Euro			
					1	2	3	4
	111602.401201	leistungsorientiertes Entgelt		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	111602.401202	Überzahlung , Korrektur Vergütung		0	0	0	0	0
	111602.401210	Vergütung ATZ		0	9.000	24.000	24.000	14.000
	111602.402200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte		7.800	9.000	7.700	8.000	8.000
	111602.402210	ZVK ATZ		0	400	1.000	1.000	600
	111602.403200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		40.700	38.000	37.000	38.000	39.000
	111602.403210	SV AG ATZ		0	1.765	4.730	2.750	0
	111602.407100	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit		0	11.000	30.000	2.500	0
	122101.401200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		39.000	40.000	41.000	41.000	41.000
	122101.401201	leistungsorientiertes Entgelt		900	900	900	900	900
	122101.402200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte		1.700	1.700	1.750	1.750	1.750
	122101.403200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		7.800	7.500	7.800	7.800	7.800
	122201.401200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		38.000	39.000	39.500	39.500	39.500
	122201.401201	leistungsorientiertes Entgelt		600	600	600	600	600
	122201.402200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte		1.600	1.650	1.700	1.700	1.700
	122201.403200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		7.500	6.500	7.500	7.500	7.500
	211101.401200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		77.400	82.000	83.000	83.000	83.000
	211101.401201	leistungsorientiertes Entgelt		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	211101.402200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte		3.200	3.500	3.600	3.600	3.600
	211101.403200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		15.500	11.000	15.500	15.500	15.500
	215101.401200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		94.000	99.000	100.000	100.000	100.000
	215101.401201	leistungsorientiertes Entgelt		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	215101.402200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte		4.000	4.500	4.500	5.000	5.000
	215101.403200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		19.000	20.000	20.500	20.500	20.500
	272001.401200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		40.000	39.000	40.000	40.000	40.000
	272001.401201	leistungsorientiertes Entgelt		800	800	800	800	800
	272001.402200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte		1.700	1.500	1.700	1.700	1.700
	272001.403200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		8.000	8.200	8.000	8.000	8.000
	424102.401200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		11.000	15.600	16.000	16.500	16.500
	424102.401201	leistungsorientiertes Entgelt		50	50	50	50	50
	424102.402200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte		500	500	500	500	500
	424102.403200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		2.200	3.150	3.200	3.200	3.200
	511101.401200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		40.000	60.000	75.000	75.000	75.000
	511101.401201	leistungsorientiertes Entgelt		800	800	800	800	800
	511101.402200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte		1.700	3.000	3.500	3.500	3.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
		2018	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
					1	2	3
	511101.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		8.000	11.000	12.000	12.000	12.000
	553001.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		45.500	47.500	48.000	49.000	49.000
	553001.401201 leistungsorientiertes Entgelt		800	800	800	800	800
	553001.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte		1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	553001.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		9.600	9.000	9.600	9.600	9.600
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	23.000	48.000	30.000	2.500	0
	111301.407100 Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit		23.000	37.000	0	0	0
	111602.407100 Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit		0	11.000	30.000	2.500	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.024.651,30	1.171.200	1.341.180	1.046.230	1.008.030	1.003.030
	111101.424105 Versicherung		200	200	200	200	200
	111201.423101 Miete Kopierer		4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111201.425101 Kraft- und Betriebsstoffe		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111201.425102 Wartung, Reparatur, Ersatzteil		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	111201.425103 Versicherung, Steuern		700	700	700	700	700
	111201.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände Mit AHK <= 800 €		500	500	500	500	500
	111201.425310 Erwerb bew. Gegenstände < 150 ohne Inv.Pflicht		0	0	0	0	0
	111201.425400 Wartung Software		20.000	17.000	20.000	20.000	20.000
	111201.425500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen		0	0	0	0	0
	111201.426102 Aus- und Fortbildung		8.000	3.000	5.000	5.000	5.000
	111301.426102 Aus- und Fortbildung		3.000	4.000	3.000	2.000	2.000
	111302.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		70.000	90.000	55.000	55.000	55.000
	111302.421102 Instandhaltungsmaßnahmen		270.000	180.000	65.000	30.000	25.000
	111302.423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111302.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	111302.424101 Reinigung, Abfall		11.000	13.000	13.000	11.000	11.000
	111302.424103 Wasser, Abwasser, NSW		30.100	30.000	30.000	30.000	30.000
	111302.424104 Heizung		77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	111302.424105 Versicherung		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	111302.424106 Grundsteuer		10.050	9.000	10.050	10.050	10.050
	111302.424107 Energie		45.000	45.500	46.000	46.000	46.000
	111302.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände Mit AHK <= 410 €		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	111302.425310 Erwerb bew. Gegenstände < 150 ohne Inv.Pflicht		500	1.000	1.000	1.000	1.000
	111302.425500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen		5.600	6.000	5.600	5.600	5.600

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	Euro		
		1	2	3	4	5	6
	111602.423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten		0	30.000	30.000	30.000	30.000
	111602.424105 Versicherung		0	0	0	0	0
	111602.425101 Kraft- und Betriebsstoffe		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	111602.425102 Wartung, Reparatur, Ersatzteil		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	111602.425103 Versicherung, Steuern		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	111602.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände Mit AHK <= 800 €		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111602.425310 Erwerb bew. Gegenstände < 150 ohne Inv.Pflicht		0	0	0	0	0
	111602.425500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	111602.426101 Dienst-, Schutzkleidung		3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	111602.426102 Aus- und Fortbildung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	121201.425400 Wartung Software		1.000	1.000	1.000	0	0
	122101.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände Mit AHK <= 800 €		0	0	0	0	0
	122101.425400 Wartung Software		2.000	4.500	4.000	4.000	4.000
	122101.426101 Dienst-, Schutzkleidung		300	300	300	300	300
	122101.426102 Aus- und Fortbildung		500	0	0	0	0
	122101.427150 Bestattungskosten		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	122201.425400 Wartung Software		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	122201.426102 Aus- und Fortbildung		200	200	200	2.000	2.000
	126001.424105 Versicherung		200	0	200	200	200
	126001.425101 Kraft- und Betriebsstoffe		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	126001.425102 Wartung, Reparatur, Ersatzteil		6.000	8.000	6.000	6.000	6.000
	126001.425103 Versicherung, Steuern		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	126001.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände Mit AHK <= 800 €		500	1.500	1.000	1.000	1.000
	126001.425310 Erwerb bew. Gegenstände < 150 ohne Inv.Pflicht		500	0	500	500	500
	126001.425400 Wartung Software		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	126001.425500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen		500	500	500	500	500
	126001.426101 Dienst-, Schutzkleidung		10.000	11.000	11.000	10.000	10.000
	126001.426102 Aus- und Fortbildung		9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	126001.427102 Ehrungen u. Jubiläen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	211101.423101 Miete Kopierer		900	900	900	900	900
	211101.423110 Pacht Sportsstätten		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	211101.425101 Kraft- und Betriebsstoffe		250	250	250	250	250
	211101.425102 Wartung, Reparatur, Ersatzteil		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	211101.425103 Versicherung, Steuern		100	100	100	100	100
	211101.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände mit AHK <= 800 €		15.000	500	500	500	500
	211101.425400 Wartung Software		4.600	4.000	4.600	4.600	4.600

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
		2018	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
					1	2	3
	211101.427113 Sachausgaben sonst. Veranstaltungen		500	400	500	500	500
	211101.427114 Ganztagsangebote		7.800	15.000	15.000	15.000	15.000
	211101.427116 Sachausgaben Inklusion		0	1.600	1.600	1.600	1.600
	211101.427300 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten		3.500	3.500	0	0	0
	211101.427500 Lernmittel		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	211101.427600 Lehrmittel		4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
	215101.423101 Miete Kopierer		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	215101.423110 Pacht Sportschläten		5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	215101.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände mit AHK <= 800 €		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	215101.425301 Erwerb von bewegl. Gegenst. mit AHK<= 800 €, GTA Bereich		0	0	0	0	0
	215101.425310 Erwerb bew. Gegenstände < 150 ohne Inv.Pflicht		0	0	0	0	0
	215101.425400 Wartung Software		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	215101.425500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen		250	250	250	250	250
	215101.427104 Material aus Sachkosten		0	0	0	0	0
	215101.427113 Sachausgaben sonst. Veranstaltungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	215101.427114 Ganztagsangebote		31.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	215101.427116 Sachausgaben Inklusion		0	3.400	3.400	3.400	3.400
	215101.427300 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten		1.000	0	1.000	1.000	1.000
	215101.427500 Lernmittel		30.000	25.000	30.000	30.000	30.000
	215101.427600 Lehrmittel		12.000	10.000	12.000	12.000	12.000
	272001.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände mit AHK <= 800 €		0	0	0	0	0
	272001.425500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen		500	500	500	500	500
	272001.427103 Bücher, Medien, Zeischriften in Bibliotheken		6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
	281001.427102 Ehrungen u. Jubiläen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	312200.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände Mit AHK <= 800 €		1.000	0	1.000	1.000	1.000
	312200.425310 Erwerb bew. Gegenstände < 150 ohne Inv.Pflicht		500	500	500	500	500
	312200.426101 Dienst-, Schutzkleidung		500	500	500	500	500
	424101.421102 Instandhaltungsmaßnahmen		0	0	0	0	0
	424102.421102 Instandhaltungsmaßnahmen		0	62.000	0	0	0
	424102.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände mit AHK <= 800 €		500	500	500	500	500
	424102.425500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	424201.426102 Aus- und Fortbildung		200	0	0	0	0
	424201.427120 Betreibung Freibad		0	110.000	110.000	110.000	110.000
	511101.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	511101.421101 Unterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Stadtkernsanierung		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	511101.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	0	500	500	500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			(Ifd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	Euro		
		1	2	3	4	5	6
	541001.422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens		50.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	541001.422101 Straßenentwässerungskosten		95.000	90.630	90.630	90.630	90.630
	541001.422102 Straßeninstandsetzung		0	55.000	0	0	0
	541001.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände mit AHK <= 800 €		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	541002.422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens		2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	541002.422110 Erneuerung Straßenbeleuchtung als Gesamtmaßnahme		15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	541002.424107 Energie		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	545201.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	551001.422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	551001.423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	551001.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände mit AHK <= 800 €		0	0	0	0	0
	552001.422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens		10.500	6.500	4.000	4.000	4.000
	553001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	0	0	0
	553001.424105 Versicherung		0	0	0	0	0
	553001.426101 Dienst-, Schutzkleidung		200	200	200	200	200
	554001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.500	1.500	0	0	0
	554001.422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens		0	0	0	0	0
	554001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500	0	0	0
	555401.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500	500	500	500
	573001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	15.548,37	740.415	698.205	736.853	758.303	779.503
	111201.471106 Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge, Anlagen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	111201.471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung		7.600	8.000	11.000	11.000	11.000
	111302.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen		150.000	150.000	180.000	180.000	180.000
	111302.471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung		800	400	800	800	800
	111302.472110 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		150	150	150	150	150
	111602.471106 Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge, Anlagen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	111602.471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung		390	390	390	390	390
	122201.471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung		325	325	325	325	325
	122202.471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung		160	160	160	160	160
	126001.471106 Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge, Anlagen		12.900	12.900	13.750	35.200	56.400
	126001.471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung		11.210	11.000	11.600	11.600	11.600
	211101.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen		17.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023	
		2018	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					Euro			
					1	2	3	4
	211101.471106	bilanzielle Abschreibung Fahrzeuge, Maschinen, Anlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	211101.471107	bilanzielle Abschreibung Geschäfts- u. Betriebsausstatt		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	215101.471106	bilanzielle Abschreibung Fahrzeuge, Maschinen, Anlagen		10.435	10.435	10.435	10.435	10.435
	215101.471107	bilanzielle Abschreibung Geschäfts- u. Betriebsausstatt		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	272001.471107	Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung		620	620	620	620	620
	313401.471106	Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge, Anlagen		51	51	0	0	0
	365001.471103	bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen		47.900	47.900	47.900	47.900	47.900
	365001.471107	Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung		3.480	3.480	3.480	3.480	3.480
	366001.471107	Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung		151	151	0	0	0
	424102.471107	Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung		1.375	1.375	1.375	1.375	1.375
	424201.471103	bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen		15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	537001.471107	Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung		63	63	63	63	63
	541001.471105	bilanzielle Abschreibung Infrastruktur		400.000	350.000	354.000	354.000	354.000
	551001.471107	Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	552001.471105	bilanzielle Abschreibung Infrastruktur		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	553001.471107	Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung		400	400	400	400	400
	553001.472110	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		0	0	0	0	0
	561001.471106	Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge, Anlagen		11.520	11.520	11.520	11.520	11.520
	561001.471107	Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung		3.285	3.285	3.285	3.285	3.285
	611001.472110	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		9.591,77	11.750	11.035	10.350	9.650	8.905
	611001.459200	Verzinsung von Steuernachzahlungen		0	0	0	0	0
	612001.451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		6.750	6.035	5.350	4.650	3.905
	612001.451710	Zinsen Kassenkredit		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		2.300.572,22	2.340.750	2.578.285	2.647.270	2.509.270	2.563.780
	111201.431303	Umlagen an sonst. ZV		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	211101.431300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.		0	0	0	0	0
	215101.431100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land		0	0	0	0	0
	281001.431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		500	500	500	500	500
	312200.433900	Sonstige soziale Leistungen		2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	365001.431703	Zuschuss BK Kita		912.000	1.038.815	1.050.000	1.050.000	1.050.000
	421001.431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	511101.431303	Umlagen an sonst. ZV		1.500	500	1.500	1.500	1.500
	533001.431302	Umlage an ZBL		9.750	5.340	5.340	5.340	6.900

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	Euro		
		1	2	3	4	5	6
	538001.431302 Umlage an ZBL		2.500	3.630	3.630	3.630	3.630
	541001.431302 Umlage an ZBL		58.500	118.000	261.300	63.300	66.250
	611001.434100 Gewerbesteuerumlage		70.000	52.500	50.000	50.000	50.000
	611001.437210 Kreisumlage		1.261.000	1.333.000	1.250.000	1.310.000	1.360.000
	darunter: Kreisumlage	1.157.819,64	1.261.000	1.333.000	1.250.000	1.310.000	1.360.000
	611001.437210 Kreisumlage		1.261.000	1.333.000	1.250.000	1.310.000	1.360.000
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	313.433,58	359.255	386.345	397.045	392.045	391.195
	111101.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	111101.442901 Sachaufwand Stadt- und Gemeinderat		1.000	140	140	140	140
	111101.442902 Verfügungsmittel BM		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111101.443103 Telefon, GEZ		300	300	300	300	300
	111101.443106 Dienstreisen		400	400	400	400	400
	111101.444103 Versicherungen		115	115	115	115	115
	111201.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.000	4.000	5.000	5.000	5.000
	111201.441102 Bereitschaft Hochwasser		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111201.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	111201.442903 Mitgliedsbeiträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111201.443101 Bürobedarf		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	111201.443102 Bücher, Zeitschriften, Medien		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111201.443103 Telefon, GEZ		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	111201.443104 öffentliche Bekanntmachungen		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	111201.443105 Porto		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	111201.443106 Dienstreisen		1.000	500	500	500	500
	111201.443107 Gerichts- und Anwaltskosten allgemein		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111201.443111 Gutachter- und Beratungskosten		0	10.000	5.000	5.000	5.000
	111201.444103 Versicherungen		38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	111201.445203 Kostenersatzung aus Zweck- vereinbarungen		43.000	42.000	43.000	43.000	43.000
	111201.445305 Kosten Lohnrechnung an KISA		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	111201.445700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit private Unternehmen		0	0	0	0	0
	111301.443102 Bücher, Zeitschriften, Medien		50	50	50	50	50

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023	
		2018	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					Euro			
					1	2	3	4
	111301.443107	Gerichts- und Anwaltskosten allgemein		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	111301.443110	Kontoführungsgebühren		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	111301.445709	Kosten örtl. Prüfung		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	111301.445710	Beratung Doppik, Steuern Prüfungsgebühren		15.000	2.000	10.000	10.000	10.000
	111302.443110	Kontoführungsgebühren		0	0	0	0	0
	111302.443111	Gutachterkosten		0	0	0	0	0
	111302.445700	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit private Unternehmen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	111302.445704	Verwaltergebühren		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111602.441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111602.441101	Arbeitsschutzuntersuchungen		750	750	750	750	750
	111602.443103	Telefon, GEZ		600	600	600	600	600
	111602.444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	0	0	0	0
	111602.444103	Versicherungen		0	0	0	0	0
	111602.445300	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände und dgl.		1.000	500	1.000	1.000	1.000
	111602.445706	Kostenerstattung an Behindertenwerkstatt		3.780	3.780	3.780	3.780	3.780
	121201.442100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		2.500	1.000	1.000	0	0
	121201.443101	Wahlausstattung, Bürobedarf		500	500	500	0	0
	121201.443102	Bücher, Zeitschriften, Medien		500	500	500	0	0
	121201.443104	öffentliche Bekanntmachungen		1.500	500	1.500	0	0
	121201.443105	Porto		2.500	1.000	1.500	0	0
	122101.443101	Bürobedarf		500	0	0	0	0
	122101.443103	Telefon, GEZ		250	250	250	250	250
	122101.445203	Kostenerstattung aus Zweck- vereinbarungen		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	122101.445206	Kostenerstattung Brandschutzüberprüfung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	122101.445307	Tierheim		200	200	200	200	200
	122201.443101	Bürobedarf		200	200	200	200	200
	122201.445703	Kostenerstattungen EMA		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	126001.441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.000	500	500	500	500
	126001.441101	Arbeitsschutzuntersuchungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	126001.442100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		5.100	6.000	6.000	6.000	6.000
	126001.442110	Zuwendung gem. Richtlinie FW Förderung aktive Mitglieder		0	2.750	2.750	2.750	2.750
	126001.442903	Mitgliedsbeiträge		500	500	500	500	500
	126001.443101	Bürobedarf		100	300	300	300	300
	126001.443102	Bücher, Zeitschriften, Medien		200	200	200	200	200
	126001.443103	Telefon, GEZ		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	Euro		
		1	2	3	4	5	6
	126001.443106 Dienstreisen		500	1.000	1.000	1.000	1.000
	126001.444103 Versicherungen		700	0	700	700	700
	126001.445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/ GV		500	500	500	500	500
	126001.445201 Erstattung FTZ		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	126001.445700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit private Unternehmen		0	0	0	0	0
	126001.445701 Erstattung Kosten bei Übungen Einsätzen an priv. Unternehmen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	211101.442903 Mitgliedsbeiträge		30	30	30	30	30
	211101.443101 Bürobedarf		500	500	500	500	500
	211101.443102 Bücher, Zeitschriften, Medien		400	400	400	400	400
	211101.443103 Telefon, GEZ		900	900	900	900	900
	211101.443105 Porto		120	200	200	200	200
	211101.444103 Versicherungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	215101.442903 Mitgliedsbeiträge		30	0	0	0	0
	215101.443101 Bürobedarf		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	215101.443102 Bücher, Zeitschriften, Medien		400	400	400	400	400
	215101.443103 Telefon, GEZ		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	215101.443105 Porto		300	300	300	300	300
	215101.444103 Versicherungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	215101.445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/ GV		3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	272001.442903 Mitgliedsbeiträge		100	100	100	100	100
	272001.443101 Bürobedarf		150	150	150	150	150
	272001.443103 Telefon, GEZ		800	800	800	800	800
	272001.443105 Porto		30	30	30	30	30
	272001.443106 Dienstreisen		20	20	20	20	20
	272001.444103 Versicherungen		0	0	0	0	0
	365001.445204 Kostenerstattung Gastkinder- beiträge		40.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	424102.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		1.850	1.850	1.850	1.850	1.000
	424102.443100 Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0
	424102.443103 Telefon, GEZ		400	400	400	400	400
	424102.444103 Versicherungen		0	0	0	0	0
	424201.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		2.250	0	0	0	0
	424201.444103 Versicherungen		0	0	0	0	0
	511101.443100 Geschäftsaufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	511101.443106 Dienstreisen		200	200	200	200	200

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	Euro		
		1	2	3	4	5	6
	511101.445700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit private Unternehmen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	512001.445202 Kostenersatzung an Grundbuchamt, Vermessungsamt		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	512001.445707 Vermessungsdienstleistung		10.000	2.000	5.000	5.000	5.000
	531001.444101 Kapitalertragsteuer, Soli aus Beteiligung		9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	545201.445702 Winterdienst durch Dritte		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	551001.444103 Versicherungen		0	0	0	0	0
	553001.442903 Mitgliedsbeiträge		480	480	480	480	480
	553001.443103 Telefon, GEZ		300	300	300	300	300
	553001.443106 Dienstreisen		150	150	150	150	150
	553001.444103 Versicherungen		100	100	100	100	100
	612001.444101 Kapitalertragsteuer, Soli aus Beteiligung		0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	4.828.556,54	5.893.220	6.387.015	6.180.678	5.997.048	6.051.513
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	293.968,50	-280.011	-283.137	-439.553	-244.273	-205.388
20	realisierbare außerordentliche Erträge	154.687,27	20.000	215.000	20.000	20.000	20.000
	111302.501910 Sonstige Erträge		0	0	0	0	0
	111302.506100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		20.000	215.000	20.000	20.000	20.000
	611001.501910 Sonstige Erträge		0	0	0	0	0
	755000.501200 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches		0	0	0	0	0
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	101,00	20.000	99.300	100.000	20.000	20.000
	111201.513907 Abschreibung a.G. Wertminderung Geschäfts- u. Betriebsausstattung		0	0	0	0	0
	111302.516100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
	111302.516101 Sonderabschreibung bei Verkauf Grund u. Boden		20.000	99.300	20.000	20.000	20.000
	541001.513903 Abschreibung a.G. Wertminderung g. Bebauung		0	0	80.000	0	0
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	154.586,27	0	115.700	-80.000	0	0
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	448.554,77	-280.011	-167.437	-519.553	-244.273	-205.388
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	375.000,00	375.000	250.000	250.000	250.000	250.000
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
28	= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	823.554,77	94.989	82.563	-269.553	5.727	44.612
	Fehlbetragsabdeckung						
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	-189.553	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	Euro		
		1	2	3	4	5	6
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	-80.000	0	0
31	Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
		2018	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
					1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.376.183,68	2.216.000	2.106.500	2.135.000	2.174.500	2.227.000
	611001.601100 Grundsteuer A	12.870,27	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	611001.601200 Grundsteuer B	381.036,60	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	611001.601300 Gewerbesteuer	1.032.419,80	820.000	620.000	620.000	620.000	620.000
	611001.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	843.610,71	850.000	940.000	974.000	1.013.500	1.066.000
	611001.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	92.419,37	95.000	95.500	90.000	90.000	90.000
	611001.603200 Hundesteuer	13.826,93	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	darunter: Grundsteuer A und B	393.906,87	437.000	437.000	437.000	437.000	437.000
	611001.601100 Grundsteuer A	12.870,27	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	611001.601200 Grundsteuer B	381.036,60	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	Gewerbesteuer	1.032.419,80	820.000	620.000	620.000	620.000	620.000
	611001.601300 Gewerbesteuer	1.032.419,80	820.000	620.000	620.000	620.000	620.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	843.610,71	850.000	940.000	974.000	1.013.500	1.066.000
	611001.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	843.610,71	850.000	940.000	974.000	1.013.500	1.066.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	92.419,37	95.000	95.500	90.000	90.000	90.000
	611001.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	92.419,37	95.000	95.500	90.000	90.000	90.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.567.155,27	2.482.904	3.001.678	2.600.275	2.574.775	2.640.875
	111201.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.242,20	0	0	0	0	0
	111302.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	130.000	130.000	50.000	0	0
	111302.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	15.000	4.500	9.000	7.500
	111302.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	111302.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3,46	0	0	0	0	0
	126001.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.140,09	12.500	16.800	16.500	16.500	16.500
	211101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.784,51	7.800	15.000	15.000	15.000	15.000
	211101.614101 Zuweisung Inklusion	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	215101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	30.974,03	31.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	215101.614101 Zuweisung Inklusion	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	272001.614300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	4.000,00	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
	365001.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	400.469,25	488.000	572.100	572.100	572.100	575.000
	424102.614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.150,00	0	0	0	0	0
	424102.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	50.000	0	0	0
	511101.614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	11.305,00	0	0	0	0	0
	537001.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	2.000
	541001.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	350.105,14	111.121	0	0	0	0
	541001.614102 Zuweisung Sanierung	0,00	0	49.000	0	0	0
	541001.614103 Zuweisung Straßenlastenausglei	0,00	0	71.121	71.121	71.121	71.121

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
		2018	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
					1	2	3
	552001.613400 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	552001.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	4.425	4.425	0	0	0
	611001.611100 allgemeine Schlüsselzuweisung	1.535.657,00	1.612.604	1.937.178	1.800.000	1.820.000	1.890.000
	611001.613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	70.000,00	70.000	70.000	0	0	0
	611001.613190 sonst. allg. Zuweisung Land	2.562,78	2.654	2.654	2.654	2.654	2.654
	611001.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3,79	0	0	0	0	0
	755000.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	134.758,02	0	0	0	0	0
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.535.657,00	1.612.604	1.937.178	1.800.000	1.820.000	1.890.000
	611001.611100 allgemeine Schlüsselzuweisung	1.535.657,00	1.612.604	1.937.178	1.800.000	1.820.000	1.890.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	74.562,78	74.654	74.654	4.654	4.654	4.654
	552001.613400 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	611001.613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	70.000,00	70.000	70.000	0	0	0
	611001.613190 sonst. allg. Zuweisung Land	2.562,78	2.654	2.654	2.654	2.654	2.654
	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	188.088,43	126.500	148.500	153.500	153.500	153.500
	111201.631100 Verwaltungsgebühren	670,30	500	500	500	500	500
	122101.631100 Verwaltungsgebühren	2.174,95	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	122201.631100 Verwaltungsgebühren	14.021,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	272001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.676,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	424102.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.422,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	424201.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	511101.631100 Verwaltungsgebühren	720,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	511101.636100 Sonstige zweckgebundene Abgaben	83.557,05	0	0	0	0	0
	522002.631100 Verwaltungsgebühren	16,20	0	0	0	0	0
	537001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25,00	500	500	500	500	500
	541001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	553001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.314,47	83.000	83.000	88.000	88.000	88.000
	573001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.489,96	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	127.566,44	165.700	181.350	178.350	178.350	178.350
	111201.641100 Mieten und Pachten	1.607,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111201.642100 Einzahlungen aus dem Verkauf	293,60	500	500	500	500	500
	111201.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	375,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111201.646103 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Ersatzlsg. Versicherung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111201.646104 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Gerichtskosten	160,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111302.641100 Mieten und Pachten	21.217,47	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	111302.641101 Einzahlung aus Mieten, Pachten allgemein	3.459,95	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
	111302.641102 Einzahlung aus Nutzungsentgelt Garagen	24.628,14	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	111302.641103 Einzahlung aus Mieten Garagen	18.346,17	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	Euro		
		1	2	3	4	5	6
	111302.642110 Einzahlung aus Verkauf nicht zum 01.01.2012 erfasstes Vermögen	185,00	0	0	0	0	0
	111302.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.534,44	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	111302.646102 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Erstattung NSW	4.178,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	111302.646103 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Ersatzlsg. Versicherung	8.020,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111602.642100 Einzahlungen aus dem Verkauf	7.209,10	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	111602.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	126001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	623,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	211101.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	211101.646103 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Ersatzlsg. Versicherung	529,00	0	0	0	0	0
	211101.646105 Einzahlungen aus Schulbuch ersatz, Kopien etc.	0,00	500	500	500	500	500
	215101.641101 Einzahlung aus Mieten, Pachten allgemein	1.414,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	215101.646101 Erträge sonst. priv.-rechtl. allgemein	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	215101.646103 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Ersatzlsg. Versicherung	0,00	500	500	500	500	500
	215101.646105 Einzahlungen aus Schulbuch ersatz, Kopien etc.	26,45	500	500	500	500	500
	424102.646103 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Ersatzlsg. Versicherung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	424201.646103 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Ersatzlsg. Versicherung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	541001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	541002.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	555201.641104 Einzahlung aus Pachten	28.698,69	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	555201.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	555401.642100 Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	100	250	250	250	250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.843,13	28.500	93.000	99.000	93.000	93.000
	111602.648700 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.790,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	121201.648000 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	3.718,98	4.500	0	6.000	0	0
	122201.648800 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	268,70	0	0	0	0	0
	126001.648800 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	560,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	312200.648400 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Bereich	6.675,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	365001.648205 Einzahlung Gastkinderbeiträge	3.026,00	1.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	365001.648800 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	13.804,07	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	64.956,28	65.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	531001.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, und Beteiligungen	61.183,52	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	612001.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	3.772,76	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.585,92	145.700	147.700	147.700	147.700	147.700
	122101.656100 Bußgelder	3.181,01	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	531001.651100 Konzessionsabgaben	75.989,37	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	532001.651100 Konzessionsabgaben	7.203,43	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	611001.656200 Säumniszuschläge	1.111,12	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	611001.656202 Mahngebühren	1.776,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
		2018	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
					1	2	3
	611001.656203 Verzugszinsen	27.428,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	611001.656206 Stundungszinsen	13,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	611001.656207 Auslagen	882,99	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	5.472.379,15	5.230.304	5.741.728	5.376.825	5.384.825	5.503.425
10	Personalauszahlungen	1.169.060,00	1.246.850	1.323.965	1.312.930	1.317.250	1.305.100
	111101.701100 Dienstaussahlungen für Beamte	81.111,73	76.000	79.000	81.000	81.000	81.000
	111101.702100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	50.580,59	55.000	55.000	60.000	60.000	60.000
	111201.701200 Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	91.068,38	103.000	108.000	110.000	112.000	112.000
	111201.701201 Auszahlung leistungsorien- tertes Entgelt	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111201.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	3.124,59	4.300	4.500	5.000	5.000	5.000
	111201.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	16.382,38	20.500	22.000	22.500	23.000	23.000
	111301.701200 Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	138.014,14	121.000	127.000	130.000	130.000	130.000
	111301.701201 Auszahlung leistungsorien- tertes Entgelt	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111301.701210 ATZ Vergütung	5.491,07	0	29.100	0	0	0
	111301.701300 Auszahlung Vergütung ATZ	0,00	23.000	0	0	0	0
	111301.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	5.560,60	5.000	5.500	6.000	6.000	6.000
	111301.702210 ZVK ATZ	277,82	0	1.250	0	0	0
	111301.702300 Auszahlung ZVK ATZ	-0,54	2.000	0	0	0	0
	111301.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	25.664,88	26.000	26.000	26.500	26.500	26.500
	111301.703210 SV AG ZVK	1.294,43	0	6.000	0	0	0
	111301.703300 Auszahlung AG-Anteil SV ATZ	-1.294,43	7.500	0	0	0	0
	111302.701200 Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	38.152,35	42.700	44.000	44.500	45.000	45.000
	111302.701201 Auszahlung leistungsorien- tertes Entgelt	0,00	600	600	600	600	600
	111302.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.457,81	2.000	1.700	2.000	2.000	2.000
	111302.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	7.390,22	8.500	8.800	9.000	9.000	9.000
	111602.701200 Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	211.199,24	207.000	215.000	180.000	180.000	180.000
	111602.701201 Auszahlung leistungsorien- tertes Entgelt	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	111602.701210 ATZ Vergütung	0,00	0	9.000	24.000	24.000	14.000
	111602.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	8.166,59	7.800	9.000	7.700	8.000	8.000
	111602.702210 ZVK ATZ	0,00	0	400	1.000	1.000	600
	111602.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	41.938,75	40.700	38.000	37.000	38.000	39.000
	111602.703210 SV AG ZVK	0,00	0	1.765	4.730	2.750	0
	122101.701200 Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	36.930,78	39.000	40.000	41.000	41.000	41.000
	122101.701201 Auszahlung leistungsorien- tertes Entgelt	0,00	900	900	900	900	900
	122101.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.412,60	1.700	1.700	1.750	1.750	1.750
	122101.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	7.893,70	7.800	7.500	7.800	7.800	7.800
	122201.701200 Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	34.390,26	38.000	39.000	39.500	39.500	39.500
	122201.701201 Auszahlung leistungsorien- tertes Entgelt	0,00	600	600	600	600	600
	122201.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.243,12	1.600	1.650	1.700	1.700	1.700

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	Euro		
		1	2	3	4	5	6
	122201.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	6.763,55	7.500	6.500	7.500	7.500	7.500
	211101.701200 Dienstausschüttungen für tariflich Beschäftigte	68.960,17	77.400	82.000	83.000	83.000	83.000
	211101.701201 Auszahlung leistungsorien- terties Entgelt	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	211101.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.016,86	3.200	3.500	3.600	3.600	3.600
	211101.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	12.691,97	15.500	11.000	15.500	15.500	15.500
	215101.701200 Dienstausschüttungen für tariflich Beschäftigte	87.295,92	94.000	99.000	100.000	100.000	100.000
	215101.701201 Auszahlung leistungsorien- terties Entgelt	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	215101.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	3.033,35	4.000	4.500	4.500	5.000	5.000
	215101.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	16.624,53	19.000	20.000	20.500	20.500	20.500
	272001.701200 Dienstausschüttungen für tariflich Beschäftigte	37.111,08	40.000	39.000	40.000	40.000	40.000
	272001.701201 Auszahlung leistungsorien- terties Entgelt	0,00	800	800	800	800	800
	272001.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.352,13	1.700	1.500	1.700	1.700	1.700
	272001.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	6.943,37	8.000	8.200	8.000	8.000	8.000
	424102.701200 Dienstausschüttungen für tariflich Beschäftigte	11.797,56	11.000	15.600	16.000	16.500	16.500
	424102.701201 Auszahlung leistungsorien- terties Entgelt	0,00	50	50	50	50	50
	424102.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	302,68	500	500	500	500	500
	424102.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.702,17	2.200	3.150	3.200	3.200	3.200
	511101.701200 Dienstausschüttungen für tariflich Beschäftigte	41.989,35	40.000	60.000	75.000	75.000	75.000
	511101.701201 Auszahlung leistungsorien- terties Entgelt	0,00	800	800	800	800	800
	511101.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.500,15	1.700	3.000	3.500	3.500	3.500
	511101.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	8.086,49	8.000	11.000	12.000	12.000	12.000
	553001.701200 Dienstausschüttungen für tariflich Beschäftigte	42.846,53	45.500	47.500	48.000	49.000	49.000
	553001.701201 Auszahlung leistungsorien- terties Entgelt	0,00	800	800	800	800	800
	553001.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.400,71	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	553001.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	8.190,37	9.600	9.000	9.600	9.600	9.600
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.095.199,23	1.171.200	1.341.180	1.046.230	1.008.030	1.003.030
	111101.724105 Versicherung	0,00	200	200	200	200	200
	111201.723101 Miete Kopierer	2.975,49	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111201.725101 Kraft- und Betriebsstoffe	1.483,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111201.725102 Wartung, Reparaturen, Ersatz teile	535,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	111201.725103 Steuern, Versicherungen	-595,90	700	700	700	700	700
	111201.725300 Erwerb von bewegl. Gegen ständen mit AHK <= 800 €	2.177,02	500	500	500	500	500
	111201.725310 Erwerb beg. Gegenstände ohne Inv.pticht	-3.763,80	0	0	0	0	0
	111201.725400 Wartung Software	18.667,10	20.000	17.000	20.000	20.000	20.000
	111201.725500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	767,55	0	0	0	0	0
	111201.726102 Aus- und Fortbildung	3.634,80	8.000	3.000	5.000	5.000	5.000
	111301.726102 Aus- und Fortbildung	525,01	3.000	4.000	3.000	2.000	2.000
	111302.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.332,63	70.000	90.000	55.000	55.000	55.000

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023	
		2018	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					Euro			
					1	2	3	4
	111302.721102	Instandhaltungsmaßnahmen	10.300,59	270.000	180.000	65.000	30.000	25.000
	111302.723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.126,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111302.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.613,60	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	111302.724101	Reinigung, Abfall	12.446,48	11.000	13.000	13.000	11.000	11.000
	111302.724103	Wasser, Abwasser, NSW	29.223,26	30.100	30.000	30.000	30.000	30.000
	111302.724104	Heizung	61.446,04	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	111302.724105	Versicherung	20.938,82	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	111302.724106	Grundsteuer	13.050,85	10.050	9.000	10.050	10.050	10.050
	111302.724107	Energie	39.030,93	45.000	45.500	46.000	46.000	46.000
	111302.725300	Erwerb von bewegl. Gegen stnden mit AHK <= 800 €	537,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	111302.725310	Erwerb beg. Gegenstände ohne Inv.pflicht	287,84	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	111302.725500	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	47,50	5.600	6.000	5.600	5.600	5.600
	111601.725101	Kraft- und Betriebsstoffe	612,36	0	0	0	0	0
	111602.723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	111602.724105	Versicherung	179,29	0	0	0	0	0
	111602.725101	Kraft- und Betriebsstoffe	8.155,16	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	111602.725102	Wartung, Reparaturen, Ersatz teile	9.160,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	111602.725103	Steuern, Versicherungen	837,23	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	111602.725300	Erwerb von bewegl. Gegen stnden mit AHK <= 800 €	979,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111602.725310	Erwerb beg. Gegenstände ohne Inv.pflicht	353,69	0	0	0	0	0
	111602.725500	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	881,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	111602.726101	Dienst- und Schutzkleidung	400,17	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	111602.726102	Aus- und Fortbildung	119,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	121201.725400	Wartung Software	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0
	122101.725300	Erwerb von bewegl. Gegen stnden mit AHK <= 800 €	0,00	0	0	0	0	0
	122101.725400	Wartung Software	1.309,76	2.000	4.500	4.000	4.000	4.000
	122101.726101	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
	122101.726102	Aus- und Fortbildung	0,00	500	0	0	0	0
	122101.727150	Bestattungskosten	706,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	122201.725400	Wartung Software	3.557,88	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	122201.726102	Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	2.000	2.000
	126001.724105	Versicherung	188,34	200	0	200	200	200
	126001.725101	Kraft- und Betriebsstoffe	1.923,64	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	126001.725102	Wartung, Reparaturen, Ersatz teile	8.495,09	6.000	8.000	6.000	6.000	6.000
	126001.725103	Steuern, Versicherungen	-179,39	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	126001.725300	Erwerb von bewegl. Gegen stnden mit AHK <= 800 €	868,10	500	1.500	1.000	1.000	1.000
	126001.725310	Erwerb beg. Gegenstände ohne Inv.pflicht	242,04	500	0	500	500	500
	126001.725400	Wartung Software	440,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	126001.725500	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	500	500	500	500	500

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	Euro		
		1	2	3	4	5	6
	126001.726101 Dienst- und Schutzkleidung	5.797,39	10.000	11.000	11.000	10.000	10.000
	126001.726102 Aus- und Fortbildung	3.043,31	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	126001.727102 Ehrungen und Jubiläen	1.439,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	211101.723101 Miete Kopierer	766,36	900	900	900	900	900
	211101.723110 Pacht Sportsstätten	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	211101.725101 Kraft- und Betriebsstoffe	0,00	250	250	250	250	250
	211101.725102 Wartung, Reparaturen, Ersatz teile	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	211101.725103 Steuern, Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
	211101.725300 Erwerb von beweg. Gegenständen mit AHK<= 800 €	4.709,86	15.000	500	500	500	500
	211101.725400 Wartung Software	3.598,76	4.600	4.000	4.600	4.600	4.600
	211101.727104 Material aus Sachkosten	390,00	0	0	0	0	0
	211101.727113 Sachausgaben sonst. Veranstaltungen	400,00	500	400	500	500	500
	211101.727114 Ganztagsangebote	6.540,80	7.800	15.000	15.000	15.000	15.000
	211101.727116 Sachausgaben Inklusion	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	211101.727300 Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	3.514,29	3.500	3.500	0	0	0
	211101.727500 Lernmittel	5.620,89	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	211101.727600 Lehrmittel	3.317,29	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
	215101.723101 Miete Kopierer	642,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	215101.723110 Pacht Sportsstätten	5.700,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	215101.725300 Erwerb von beweg. Gegenständen mit AHK<= 800 €	3.743,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	215101.725301 Erwerb bewegl. Gegenst. mit AHK <= 800 €, GTA Bereich	2.311,60	0	0	0	0	0
	215101.725310 Erwerb beg. Gegenstände ohne Inv.pflicht	4.959,92	0	0	0	0	0
	215101.725400 Wartung Software	4.894,71	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	215101.725500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	134,63	250	250	250	250	250
	215101.727104 Material aus Sachkosten	118,11	0	0	0	0	0
	215101.727113 Sachausgaben sonst. Veranstaltungen	775,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	215101.727114 Ganztagsangebote	25.004,35	31.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	215101.727116 Sachausgaben Inklusion	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	215101.727200 Auszahlungen für Schülerbeförderung	583,28	0	0	0	0	0
	215101.727300 Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	215101.727500 Lernmittel	19.290,47	30.000	25.000	30.000	30.000	30.000
	215101.727600 Lehrmittel	5.400,87	12.000	10.000	12.000	12.000	12.000
	272001.725300 Erwerb von bewegl. Gegenständen mit AHK <= 800 €	420,97	0	0	0	0	0
	272001.725500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
	272001.727103 Bücher, Medien in Bibliotheken	6.152,71	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
	281001.727102 Ehrungen und Jubiläen	1.799,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	312200.725300 Erwerb von bewegl. Gegenständen mit AHK <= 800 €	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	312200.725310 Erwerb beg. Gegenstände ohne Inv.pflicht	71,83	500	500	500	500	500
	312200.726101 Dienst- und Schutzkleidung	1.992,61	500	500	500	500	500

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023	
		2018	(Ifd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					Euro			
					1	2	3	4
	424101.721102	Instandhaltungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	424102.721102	Instandhaltungsmaßnahmen	0,00	0	62.000	0	0	0
	424102.725300	Erwerb von bewegl. Gegen stnden mit AHK <= 800 €	0,00	500	500	500	500	500
	424102.725500	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	424201.726102	Aus- und Fortbildung	0,00	200	0	0	0	0
	424201.727120	Betreibung Freibad	0,00	0	110.000	110.000	110.000	110.000
	511101.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	511101.721101	Unterhaltung im Rahmen Stadkernsanierung	61.164,22	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	511101.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	0	500	500	500
	541001.722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Vermögens	140.625,37	145.000	140.630	110.630	110.630	110.630
	541001.722102	Straßeninstandsetzung	362.690,42	0	55.000	0	0	0
	541001.725300	Erwerb von bewegl. Gegen stnden mit AHK <= 800 €	150,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	541002.722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.341,22	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	541002.722110	Erneuerung Straßenbeleuchtung als Gesamtmaßnahme	3.867,97	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	541002.724107	Energie	51.699,73	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	545201.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	551001.722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.981,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	551001.723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	551001.725300	Erwerb von bewegl. Gegen stnden mit AHK <= 800 €	604,40	0	0	0	0	0
	552001.722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Vermögens	11.176,94	10.500	6.500	4.000	4.000	4.000
	553001.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	566,83	0	0	0	0	0
	553001.724105	Versicherung	32,60	0	0	0	0	0
	553001.726101	Dienst- und Schutzkleidung	187,23	200	200	200	200	200
	554001.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	892,50	1.500	1.500	0	0	0
	554001.722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Vermögens	392,70	0	0	0	0	0
	554001.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	164,89	500	500	0	0	0
	555401.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	239,40	500	500	500	500	500
	573001.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.263,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		10.345,77	11.750	11.035	10.350	9.650	8.905
	611001.759200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	3.189,50	0	0	0	0	0
	612001.751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	7.156,27	11.750	11.035	10.350	9.650	8.905
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.284.714,80	2.340.750	2.578.285	2.647.270	2.509.270	2.563.780
	111201.731300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und dgl.	10.660,39	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	211101.731300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und dgl.	925,74	0	0	0	0	0
	215101.731100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	1.054,13	0	0	0	0	0
	281001.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	Euro		
		1	2	3	4	5	6
	312200.733900 Sonstige soziale Leistungen	4.399,85	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	365001.731703 Zuschuss BK Kita	881.427,20	912.000	1.038.815	1.050.000	1.050.000	1.050.000
	421001.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	424201.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	5.000,00	0	0	0	0	0
	511101.731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und dgl.	0,00	1.500	500	1.500	1.500	1.500
	533001.731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und dgl.	9.316,07	9.750	5.340	5.340	5.340	6.900
	538001.731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und dgl.	3.666,55	2.500	3.630	3.630	3.630	3.630
	541001.731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und dgl.	132.665,45	58.500	118.000	261.300	63.300	66.250
	611001.734100 Gewerbesteuerumlage	67.779,78	70.000	52.500	50.000	50.000	50.000
	611001.737210 Kreisumlage	1.157.819,64	1.261.000	1.333.000	1.250.000	1.310.000	1.360.000
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.267,88	359.255	386.345	397.045	392.045	391.195
	111101.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	9.365,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	111101.742901 Sachaufwand Stadt- und Gemeinderat	53,78	1.000	140	140	140	140
	111101.742902 Verfügungsmittel BM	693,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111101.743103 Telefon, GEZ	119,88	300	300	300	300	300
	111101.743106 Dienstreisen	0,00	400	400	400	400	400
	111101.744103 Versicherungen	0,00	115	115	115	115	115
	111201.741100 Sonstige Personal und Versorgungsauszahlungen	4.138,18	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000
	111201.741102 Bereitschaft Hochwasser	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111201.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.650,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	111201.742903 Mitgliedsbeiträge	847,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111201.743101 Bürobedarf	3.063,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	111201.743102 Bücher, Medien	2.822,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111201.743103 Telefon, GEZ	3.204,02	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	111201.743104 öffentliche Bekanntmachungen	6.540,73	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	111201.743105 Porto	3.037,89	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	111201.743106 Dienstreisen	702,38	1.000	500	500	500	500
	111201.743107 Gerichts- und Anwaltskosten allgemein	1.886,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111201.743111 Gutachter- und Beratungskosten	0,00	0	10.000	5.000	5.000	5.000
	111201.744103 Versicherungen	33.286,45	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	111201.745203 Kostenersatzung Zweckvereinbarung	12.637,00	43.000	42.000	43.000	43.000	43.000
	111201.745305 Kosten Lohnrechnung KISA	2.202,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	111201.745700 Erstattungen an private Unternehmen	297,50	0	0	0	0	0
	111301.743102 Bücher, Medien	0,00	50	50	50	50	50
	111301.743107 Gerichts- und Anwaltskosten allgemein	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	111301.743110 Kontoführungsgebühren	1.822,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	111301.745709 Örtliche Prüfung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023	
		2018	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					Euro			
					1	2	3	4
	111301.745710	Beratung Doppik, Steuern, Prüfungsgebühren	4.889,07	15.000	2.000	10.000	10.000	10.000
	111302.743110	Kontoführungsgebühren	48,33	0	0	0	0	0
	111302.743111	Gutachter- und Beratungskosten	1.859,30	0	0	0	0	0
	111302.745700	Erstattungen an private Unternehmen	28.916,63	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	111302.745704	Verwaltergebühren	2.030,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111602.741100	Sonstige Personal und Versorgungsauszahlungen	706,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111602.741101	Arbeitsschutzuntersuchungen	586,88	750	750	750	750	750
	111602.743103	Telefon, GEZ	548,76	600	600	600	600	600
	111602.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	323,79	0	0	0	0	0
	111602.744103	Versicherungen	31,61	0	0	0	0	0
	111602.745300	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	0,00	1.000	500	1.000	1.000	1.000
	111602.745706	Kostenerstattung an Behindertenwerkstatt	2.786,28	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780
	121201.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	2.500	1.000	1.000	0	0
	121201.743101	Bürobedarf	0,00	500	500	500	0	0
	121201.743102	Bücher, Medien	0,00	500	500	500	0	0
	121201.743104	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.500	500	1.500	0	0
	121201.743105	Porto	0,00	2.500	1.000	1.500	0	0
	122101.743101	Bürobedarf	433,10	500	0	0	0	0
	122101.743103	Telefon, GEZ	0,00	250	250	250	250	250
	122101.745203	Kostenerstattung Zweckvereinbarung	9.992,96	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	122101.745206	Brandschutzüberprüfung	247,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	122101.745307	Tierheim	150,34	200	200	200	200	200
	122201.743101	Bürobedarf	29,50	200	200	200	200	200
	122201.745703	Kostenerstattung EMA	10.124,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	126001.741100	Sonstige Personal und Versorgungsauszahlungen	0,00	3.000	500	500	500	500
	126001.741101	Arbeitsschutzuntersuchungen	1.342,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	126001.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.070,00	5.100	6.000	6.000	6.000	6.000
	126001.742110	Zuwendung gem. Richtlinie FW Förderung aktive Mitglieder	0,00	0	2.750	2.750	2.750	2.750
	126001.742903	Mitgliedsbeiträge	497,00	500	500	500	500	500
	126001.743101	Bürobedarf	0,00	100	300	300	300	300
	126001.743102	Bücher, Medien	106,10	200	200	200	200	200
	126001.743103	Telefon, GEZ	685,86	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	126001.743106	Dienstreisen	89,89	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	126001.744103	Versicherungen	613,53	700	0	700	700	700
	126001.745200	Erstattungen an Gemeinden/ GV	796,07	500	500	500	500	500
	126001.745201	Erstattung FTZ	5.553,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	126001.745700	Erstattungen an private Unternehmen	1.213,80	0	0	0	0	0
	126001.745701	Erstattung Kosten bei Übungen, Einsätzen an priv. Unternehmen	656,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	211101.742903	Mitgliedsbeiträge	0,00	30	30	30	30	30

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	Euro		
		1	2	3	4	5	6
	211101.743101 Bürobedarf	347,60	500	500	500	500	500
	211101.743102 Bücher, Medien	418,79	400	400	400	400	400
	211101.743103 Telefon, GEZ	867,52	900	900	900	900	900
	211101.743105 Porto	108,30	120	200	200	200	200
	211101.744103 Versicherungen	831,34	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	215101.742903 Mitgliedsbeiträge	26,00	30	0	0	0	0
	215101.743101 Bürobedarf	221,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	215101.743102 Bücher, Medien	94,69	400	400	400	400	400
	215101.743103 Telefon, GEZ	953,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	215101.743105 Porto	306,50	300	300	300	300	300
	215101.744103 Versicherungen	1.049,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	215101.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	6.604,00	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	272001.742903 Mitgliedsbeiträge	155,89	100	100	100	100	100
	272001.743101 Bürobedarf	112,74	150	150	150	150	150
	272001.743103 Telefon, GEZ	69,96	800	800	800	800	800
	272001.743105 Porto	106,03	30	30	30	30	30
	272001.743106 Dienstreisen	10,40	20	20	20	20	20
	272001.744103 Versicherungen	562,07	0	0	0	0	0
	365001.745204 Gaskinderbeiträge	59.433,29	40.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	424102.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.232,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.000
	424102.743103 Telefon, GEZ	176,77	400	400	400	400	400
	424102.744103 Versicherungen	230,97	0	0	0	0	0
	424201.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.575,00	2.250	0	0	0	0
	424201.744103 Versicherungen	127,65	0	0	0	0	0
	511101.743100 Geschäftsauszahlungen	26.647,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	511101.743106 Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
	511101.745700 Erstattungen an private Unternehmen	11.305,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	512001.745202 Kostenerstattung Grundbuch amt, Vermessungsamt	40,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	512001.745707 Vermessungsdienstleistung	0,00	10.000	2.000	5.000	5.000	5.000
	531001.744101 Kapitalertragsteuer, Soli aus Beteiligung	9.682,31	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	545201.745702 Winterdienst durch Dritte	6.347,67	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	551001.744103 Versicherungen	25,53	0	0	0	0	0
	553001.742903 Mitgliedsbeiträge	644,80	480	480	480	480	480
	553001.743103 Telefon, GEZ	126,03	300	300	300	300	300
	553001.743106 Dienstreisen	93,97	150	150	150	150	150
	553001.744103 Versicherungen	25,52	100	100	100	100	100
	612001.744101 Kapitalertragsteuer, Soli aus Beteiligung	-995,01	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	4.857.587,68	5.129.805	5.640.810	5.413.825	5.236.245	5.272.010

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	Euro		
		1	2	3	4	5	6
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)	614.791,47	100.499	100.918	-37.000	148.580	231.415
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	372.126,85	2.173.469	1.501.895	840.040	372.000	160.000
	111302.681100 Investitionszuwendungen vom Land	4,00	0	0	0	0	0
	126001.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	42.000,00	6.000	13.125	215.600	212.000	0
	211101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	15.000	46.440	0	0
	215101.681190 Investitionszuwendung vom Land	0,00	0	30.000	121.000	0	0
	365001.681190 Investitionszuwendung vom Land	46.330,21	0	0	0	0	0
	424101.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	170.000	30.000	0	0
	424101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	319.100	0	0	0
	424201.681190 Investitionszuwendung vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	541001.681190 Investitionszuwendung vom Land	0,00	1.378.200	691.000	265.000	0	0
	541001.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	631.800	0	0	0	0
	611001.681100 Investitionszuwendungen vom Land	-11.682,05	0	0	0	0	0
	611001.681110 Investive Schlüsselzuweisungen	221.850,95	145.769	251.970	162.000	160.000	160.000
	611001.681190 Investitionszuwendung vom Land	11.682,05	11.700	11.700	0	0	0
	611001.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	11.682,05	0	0	0	0	0
	754000.681100 Investitionszuwendungen vom Land	50.259,64	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.000,00	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	553001.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.000,00	1.500	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	31.936,63	20.000	215.000	20.000	20.000	20.000
	111302.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und grundstücks- gleichen Rechten	31.936,63	20.000	215.000	20.000	20.000	20.000
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)	407.063,48	2.194.969	1.720.895	864.040	396.000	184.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	13.000	40.000	67.240	10.000	5.000
	111201.783100 Auszahlungen für den Kauf von zu aktivierenden immateriellen Vermögens- gegenständen	0,00	5.000	25.000	15.000	10.000	5.000
	126001.783100 Auszahlungen für den Kauf von zu aktivierenden immateriellen Vermögens- gegenständen	0,00	8.000	0	4.800	0	0
	211101.783100 Auszahlungen für den Kauf von zu aktivierenden immateriellen Vermögens- gegenständen	0,00	0	5.000	16.440	0	0
	215101.783100 Auszahlungen für den Kauf von zu aktivierenden immateriellen Vermögens- gegenständen	0,00	0	10.000	31.000	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	100,00	4.000	54.000	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
		2018	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
					1	2	3
	111302.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100,00	0	50.000	0	0	0
	541001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.000	4.000	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.129,18	2.361.500	1.349.200	309.000	4.000	4.000
	111302.785110 Hochbaumaßnahmen	4,00	250.000	0	0	0	0
	111302.785130 sonst. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	211101.785110 Hochbaumaßnahmen	7.894,69	0	0	0	0	0
	365001.785110 Hochbaumaßnahmen	26.842,85	0	0	0	0	0
	365001.785130 sonst. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	424101.785110 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	560.200	0	0	0
	424201.785130 sonst. Baumaßnahmen	643,89	0	20.000	0	0	0
	541001.785120 Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.110.000	754.000	305.000	0	0
	541002.785130 sonst. Baumaßnahmen	16.289,35	0	0	0	0	0
	551001.785130 sonst. Baumaßnahmen	7.289,05	0	0	0	0	0
	553001.785130 sonst. Baumaßnahmen	3.017,60	1.500	15.000	4.000	4.000	4.000
	754000.785120 Tiefbaumaßnahmen	-5.852,25	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.150,96	36.100	124.000	533.000	322.000	2.000
	111201.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	55.000	2.000	2.000	2.000
	111302.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	0	0	0	0
	111602.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.950,15	22.100	16.000	1.000	0	0
	122101.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	4.000	0	0	0	0
	126001.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	846,99	0	23.000	320.000	320.000	0
	211101.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	10.000	30.000	0	0
	215101.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	2.353,82	0	20.000	180.000	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	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)	61.380,14	2.414.600	1.567.200	909.240	336.000	11.000
	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)	345.683,34	-219.631	153.695	-45.200	60.000	173.000
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	960.474,81	-119.132	254.613	-82.200	208.580	404.415
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
		2018	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
					1	2	3
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	75.826,66	76.000	73.800	72.000	70.500	71.100
	612001.792710 Euro-Währung (fester Zins)	75.826,66	76.000	73.800	72.000	70.500	71.100
	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)	-75.826,66	-76.000	-73.800	-72.000	-70.500	-71.100
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	884.648,15	-195.132	180.813	-154.200	138.080	333.315
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	4.526.662,06					
	612001.670000 Verwahrkonten	4.100,20					
	612001.670010 Verwahrung Geldtransit Handvorschuss	4.111.800,74					
	612001.671100 Haushaltsunwirksame Einzahlung	410.761,12					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	4.215.673,93					
	612001.770000 Verwahrkonten	8.811,80					
	612001.770010 Verwahrung Geldtransit Handvorschuss	4.090.626,96					
	612001.771100 Haushaltsunwirksame Auszahlung	116.235,17					
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42+44) ./. (Nummern 43+45)]	310.988,13					
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41+42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41+46)]	1.195.636,28	-195.132	180.813	-154.200	138.080	333.315
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		280.000	1.295.066,62	0	0	0
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000	1.135.066,62	0	0	0
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		1.795.220	2.351.736,71	0	0	0
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		790.501	1.583.558,84	0	0	0
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]		-1.710.352	-875.857,09	-154.200	138.080	333.315
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)] beziehungsweise [(Nummern 47+51) ./. (Nummer 52)]	1.195.636,28	-1.710.352	-875.857,09	-154.200	138.080	333.315
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	3.439.098,74	0	4.358.078,12	3.120.595,03	1.137.391	1.379.341
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00		12.284,66	0		
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	4.634.735,02	-1.710.352	3.482.221,03	2.966.395,03	127.5471	1.712.656

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
		2018	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
					1	2	3
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	310.988,13		12.284,66	0	0	0
	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	0,00	0	73.800	72.000	70.500	74.100
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	614.791,47	0	1.619.315,48	1.886.045,03	177.391	439.341

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2021	2022	2023	2024	bisher bereit gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2018		2019	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
1116021401 Anschaffung Maschinen und Geräte *											
111602.783200	1.950,15	0,00	22.100	16.000	0	1.000	0	0	0,0	45.403,75	100,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.950,15	0,00	-22.100	-16.000	0	-1.000	0	0	0,0	-45.403,75	-100,00
1260011401 Anschaffung Digitalfunk FW											
126001.783200	846,99	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-846,99	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
13 Steinplatten Rosenhain Breitingen *											
553001.688100	0,00	0,00	1.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,0	13.100,00	25.100,00
553001.785130	3.017,60	0,00	1.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,0	19.326,87	31.326,87
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-3.017,60	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	-6.226,87	-6.226,87
3650011401 Ersatzbau Kindertagesstätte Regis *											
365001.681190	34.648,16	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	372.087,28	372.087,28
365001.785110	16.764,08	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	1.885.742,39	1.885.742,39
365001.785130	0,00	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0,0	2.655,19	2.655,19
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	17.884,08	-50.000,00	0	0	0	0	0	0	0,0	-1.516.310,30	-1.516.310,30
5410011401 Kauf Grundstücke Infrastruktur Straßen *											
541001.782100	0,00	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0	0,0	8.000,00	8.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0,0	-8.000,00	-8.000,00
7540001401 Wiederherstellung Brücke Wirtschaftsweg *											
754000.785120	-5.852,25	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	5.852,25	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
8111302141 Instandhaltungsmaßnahmen an Einrichtungen											
111302.721102 IH sonst. Gebäude, Einrichtungen	0,00	2.000,00	10.000	0	0	0	0	0	0,0	6.718,40	12.718,40
111302.721102 RWA Schacht alte Schule Ramsdorf	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	961,01	961,01
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-2.000,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,0	-7.679,41	-13.679,41
85111011402 sonst. Maßnahmen Sanierung im Stadtkern *											
511101.636100	7.682,20	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,00	260.000,00
511101.721101	164,22	130.400,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,0	80.000,00	110.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	7.517,98	-130.400,00	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,0	-80.000,00	150.000,00
8755001401 IH Oberflächenentwässerung Unterer Teich Hagenest											
755000.621100	-134.758,02	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-134.758,02	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2021	2022	2023	2024	bisher bereit gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2018		2019	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-109.318,45	-182.400,00	-56.100	-30.000	0	-11.000	-10.000	-10.000	0,0	-1.663.620,33	-1.394.316,58
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
1112011701 Anschaffung Lizenz DMS *											
111201.783100	0,00	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0,0	30.419,87	35.419,87
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-5.000,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	0	0,0	-30.419,87	-35.419,87
1112012001 Lizenzen Software *											
111201.783100	0,00	0,00	0	20.000	0	10.000	10.000	5.000	0,0	20.000,00	45.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-20.000	0	-10.000	-10.000	-5.000	0,0	-20.000,00	-45.000,00
1112012002 Hardware Verwaltung *											
111201.783200	0,00	0,00	0	40.000	0	2.000	2.000	2.000	0,0	40.000,00	46.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-40.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,0	-40.000,00	-46.000,00
1112012003 Ausstattung Büro *											
111201.783200	0,00	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,0	15.000,00	15.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,0	-15.000,00	-15.000,00
1113021801 Alarmsystem Rathaus *											
111302.783200	0,00	10.000,00	5.000	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-10.000,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
1113021901 Neubau Gebäude Bauhof incl. Garagen *											
111302.785110	0,00	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0,0	250.000,00	250.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0,0	-250.000,00	-250.000,00
1113022001 Erschließungskosten *											
111302.782100	0,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,0	50.000,00	50.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,0	-50.000,00	-50.000,00
111602162 Anschaffung Kommunalgerät											
111602.783200 Kommunalgerät	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	96.282,90	96.282,90
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	-96.282,90	-96.282,90
1221011901 Anschaffung Technik für ruhenden Verkehr *											
122101.783200	0,00	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,0	4.000,00	4.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0,0	-4.000,00	-4.000,00
1260011701 Anschaffung ELW											
126001.681200	42.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	42.000,00	42.000,00
126001.783200	0,00	100.150,00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	42.000,00	-100.150,00	0	0	0	0	0	0	0,0	42.000,00	42.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2021	2022	2023	2024	bisher bereit gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2018		2019	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1260011901 Anschaffung Geräte *											
126001.681200	0,00	0,00	6.000	6.750	0	3.600	0	0	0,0	12.000,00	15.600,00
126001.783100	0,00	0,00	8.000	0	0	4.800	0	0	0,0	8.000,00	24.800,00
126001.783200	0,00	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,0	12.000,00	12.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-2.000	-5.250	0	-1.200	0	0	0,0	-8.000,00	-21.200,00
1260012101 Anschaffung HF 10 FW Regis *											
126001.681200	0,00	0,00	0	0	0	212.000	0	0	0,0	0,00	0,00
126001.783200	0,00	0,00	0	0	0	320.000	0	0	0,0	0,00	320.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	-108.000	0	0	0,0	0,00	-320.000,00
1260012102 Einbau Abgasabsauganlage *											
126001.681200	0,00	0,00	0	6.375	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
126001.783200	0,00	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0,0	11.000,00	11.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-4.625	0	0	0	0	0,0	-11.000,00	-11.000,00
1260012201 Anschaffung LF 8/6 FW Ramsdorf *											
126001.681200	0,00	0,00	0	0	0	0	212.000	0	0,0	0,00	0,00
126001.783200	0,00	0,00	0	0	0	0	320.000	0	0,0	0,00	320.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-108.000	0	0,0	0,00	-320.000,00
2100002001 Digitalpaket Ausstattung *											
211101.681100	0,00	0,00	0	15.000	0	46.440	0	0	0,0	0,00	0,00
211101.783100	0,00	0,00	0	5.000	16.440	16.440	0	0	0,0	5.000,00	21.440,00
211101.783200 betr. Hardware	0,00	0,00	0	10.000	0	30.000	0	0	0,0	10.000,00	40.000,00
215101.681190	0,00	0,00	0	30.000	0	121.000	0	0	0,0	30.000,00	151.000,00
215101.783100	0,00	0,00	0	10.000	31.000	31.000	0	0	0,0	10.000,00	41.000,00
215101.783200 betr. Hardware	0,00	0,00	0	20.000	0	90.000	0	0	0,0	20.000,00	110.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	-47.440	0	0	0	0,0	-15.000,00	-61.440,00
2110011701 Computer *											
211101.783200	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	1.443,43	1.443,43
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	-1.443,43	-1.443,43
2111011701 Erweiterung Grundschule											
211101.785110 Anbau GS	0,00	238.110,79	0	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
211101.785110	7.894,69	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-7.894,69	-238.110,79	0	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
2111011901 Anschaffung Ausstattung neue Klassenzimmer											
211101.783200	0,00	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,0	5.000,00	5.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,0	-5.000,00	-5.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2021	2022	2023	2024	bisher bereit gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2018		2019	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2151012001 Ausstattung OS *											
215101.783200	0,00	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0,0	0,00	90.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	-90.000	0	0	0,0	0,00	-90.000,00
4241012001 Sanierung Kegelbahn *											
424101.681000 Bundesprogramm	0,00	0,00	0	170.000	0	30.000	0	0	0,0	170.000,00	200.000,00
424101.681100 Landesprogramm Sportförderung	0,00	0,00	0	319.100	0	0	0	0	0,0	319.100,00	319.100,00
424101.785110	0,00	0,00	0	560.200	0	0	0	0	0,0	560.200,00	560.200,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-71.100	0	30.000	0	0	0,0	-71.100,00	-41.100,00
4242011601 Freibad Planschbecken *											
424201.681190	0,00	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
424201.785130	643,89	355.757,55	0	20.000	0	0	0	0	0,0	27.841,01	27.841,01
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-643,89	-255.757,55	0	-20.000	0	0	0	0	0,0	-27.841,01	-27.841,01
53530012001 Einzäunung Friedhof Ramsdorf *											
553001.785130	0,00	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0,0	11.000,00	11.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-11.000	0	0	0	0	0,0	-11.000,00	-11.000,00
541001171 Ausbau Werkstraße *											
541001.681190 Werkstraße GA FM	0,00	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
541001.785120	0,00	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
5410011901 Kreuzungsvereinbarung Forststraße											
541001.681190 Zuschuss LaSuV 100% der förderfähigen Kosten	0,00	0,00	868.200	344.000	0	0	0	0	0,0	1.212.200,00	1.212.200,00
541001.681700 Ablösebetrag der DB	0,00	0,00	631.800	0	0	0	0	0	0,0	631.800,00	631.800,00
541001.785120 Anteil Baukosten gem. Kreuzungsvereinbarung	0,00	0,00	1.500.000	344.000	0	0	0	0	0,0	1.844.000,00	1.844.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
5410011902 Ausbau Teilstück Schillerstraße *											
541001.681190	0,00	0,00	210.000	0	0	0	0	0	0,0	210.000,00	210.000,00
541001.785120	0,00	0,00	260.000	0	0	0	0	0	0,0	260.000,00	260.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0,0	-50.000,00	-50.000,00
5410012001 Bushaltstelle Hagenest *											
541001.681190 Zuschuss Bushaltestelle Hagenest	0,00	0,00	0	53.000	0	0	0	0	0,0	53.000,00	53.000,00
541001.785120	0,00	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,0	60.000,00	60.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0,0	-7.000,00	-7.000,00
5410012002 Bushaltstellen Deutzener Str *											
541001.681190	0,00	0,00	0	44.000	0	0	0	0	0,0	44.000,00	44.000,00
541001.785120	0,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,0	50.000,00	50.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2021	2022	2023	2024	bisher bereit gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2018		2019	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0,0	-6.000,00	-6.000,00
5410012003 Ausbau Werkstraße *											
541001.681190	0,00	0,00	0	250.000	0	265.000	0	0	0,0	250.000,00	515.000,00
541001.785120	0,00	0,00	0	300.000	305.000	305.000	0	0	0,0	300.000,00	605.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-50.000	-305.000	-40.000	0	0	0,0	-50.000,00	-90.000,00
5410021701 Straßenbeleuchtung Forststraße											
541002.785130	16.289,35	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-16.289,35	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
5510011701 Umsetzung Spielplatz											
551001.785130	7.289,05	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-7.289,05	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
5530011801 Rosenhain Regis											
553001.785130	0,00	1.482,40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-1.482,40	0	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
8211101171 Grundschule *											
111302.721102	0,00	828,64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
111302.721102	3.186,96	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-3.186,96	-828,64	0	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
82151011701 Sanierung OS: Keller, Brandschutzauflagen, energie- tisch *											
111302.614100	0,00	180.000,00	130.000	130.000	0	50.000	0	0	0,0	310.000,00	500.000,00
111302.614700	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,00	20.000,00
111302.721102	7.093,63	352.906,37	260.000	130.000	0	50.000	0	0	0,0	620.380,80	1.000.380,80
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-7.093,63	-172.906,37	-130.000	0	0	0	0	0	0,0	-310.380,80	-480.380,80
83650012001 Sanierung Kita Ramsdorf *											
111302.614200 Zuschuss Fachförderung 35%	0,00	0,00	0	15.000	0	4.500	9.000	7.500	4,5	0,00	0,00
111302.721102	0,00	0,00	0	50.000	0	15.000	30.000	25.000	15,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-35.000	0	-10.500	-21.000	-17.500	-10,5	0,00	0,00
84241011601 San. Tartanbahn Stadion											
111302.721102	20,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,00	10.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-20,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,00	-10.000,00
84241022001 Sanierung Sporthalle *											
424102.614100	0,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
424102.721102	0,00	0,00	0	62.000	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2021	2022	2023	2024	bisher bereit gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2018		2019	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
8541001161 Sanierung Forststraße											
541001.614100	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	428.000,00	428.000,00
541001.722102 Sanierung Forststraße	334.015,42	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	292.905,76	292.905,76
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-334.015,42	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	135.094,24	135.094,24
85410011701 Straßen											
541001.722102 Dünnschicht OV Ri Wintersdorf	28.675,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-28.675,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
8541001191 Sanierung Schillerstraße											
541001.614100	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,00	350.000,00
541001.722102 Sanierung Schillerstraße	0,00	96.000,00	0	0	0	0	0	0	0,0	150.000,00	150.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-96.000,00	0	0	0	0	0	0	0,0	-150.000,00	200.000,00
8541001192 Sanierung Straßen											
541001.614102	0,00	0,00	0	49.000	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
541001.722102	0,00	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0,0	0,00	0,00
8541002161 Umrüstung Leuchtmittel auf LED											
541002.722110	294,52	4.705,48	5.000	0	0	0	0	0	0,0	5.000,00	5.294,52
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-294,52	-4.705,48	-5.000	0	0	0	0	0	0,0	-5.000,00	-5.294,52
85410021701 Erneuerung Straßenbeleuchtung *											
541002.722110	0,00	6.426,55	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,0	0,00	50.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-6.426,55	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,0	0,00	-50.000,00
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-363.402,51	-891.367,78	-516.000	-362.975	-352.440	-241.700	-146.000	-29.500	-10,5	-1.057.373,77	-1.773.308,29

1112011701 Anschaffung Lizenz DMS *

2017 Anschaffung Lizenzen (incl. Installation, Schulung etc.) für Einführung Dokumentenmanagementsystem (DLMS); jährliche Wartungsgebühren unter Wartung Software geplant
ab 2018 Erweiterung vorhandener Software um notwendige Module

1112012001 Lizenzen Software *

Für die Umstellung des Betriebssystems sind Mittel bereitzustellen.

1112012002 Hardware Verwaltung *

ab 2020 ist ein Austausch der techn. Geräte geplant: beginnend mit dem Server sind die techn. Geräte den Anforderungen anzupassen

1112012003 Ausstattung Büro *

2020: Für die Ausstattung der Büros sind höhenverstellbare Schreibtische geplant. Vor Anschaffung ist die Notwendigkeit für jeden einzelnen Mitarbeiter sowie eine event. Bezuschussung durch die Krankenkasse abzu prüfen.

1113021801 Alarmsystem Rathaus *

Aufbau Funk-Einbruchmeldesystem

1113021901 Neubau Gebäude Bauhof incl. Garagen *

Die vom Bauhof genutzten Gebäude befinden sich entweder nicht im Eigentum der Stadt (altes Wasserwerk) bzw. sind in einem stark sanierungsbedürftigen Zustand (Garagen Bornaer Straße).
Durch ein neues Funktionsgebäude, vorzugsweise auf dem Garagenstandort sollen neben einem Sozialbereich, einer kleinen Werkstatt eine Lager- und Fahrzeughalle errichtet werden.

11.02.2020 08:10:04

f:/hkr/form-hh/f-hgplan.rtf

Nutzer: 00006 Krüger

1113022001 Erschließungskosten *

Erschließungskosten der Erweiterung B-Plan "Am Wäldchen". Diese Kosten werden über den Verkauf der Grundstücke refinanziert.

Die Verkäufe werden erst mit Abschluss der Erschließungsmaßnahmen und Festlegung Kaufpreise geplant

1116021401 Anschaffung Maschinen und Geräte *

2019 Anschaffung Notstromgerät, Motorsense, Aufsitzmäher und Tandemhänger geplant

1221011901 Anschaffung Technik für ruhenden Verkehr *

Anschaffung Technik im Bereich Ordnungswidrigkeitenrecht ruhender Verkehr

Im Betrag ist Hard, Software sowie deren Installation enthalten; Schulung unter Fortbildung geplant

1260011901 Anschaffung Geräte *

2020: Anschaffung Wärmebildkamera, Waldbrandkorb, Gegenfinanzierung über Zuwendung

2021: Anschaffung 4 Stck. Atemschutzgeräte

1260012101 Anschaffung HF 10 FW Regis *

2021: Ersatzbeschaffung für LF 16/12 der FW Regis geplant; Finanzierung über 212 T€ FM sowie Eigenmittel

1260012102 Einbau Abgasabsauganlage *

In der Fahrzeughalle FW Ramsdorf soll eine Abgasabsauganlage eingebaut werden; die Finanzierung erfolgt zu 75 % über FM

1260012201 Anschaffung LF 8/6 FW Ramsdorf *

2022: Ersatzbeschaffung für LF 8/6 der FW Ramsdorf geplant; Finanzierung über 212 T€ FM sowie Eigenmittel

13 Steinplatten Rosenhain Breitingen *

ab 2020 Erhöhung Planansatz für Einzahlungen und Auszahlungen Namenstafeln Rosenhain Breitingen. Entgegen der ursprünglichen Planung nehmen sehr viele sdas Angebot der Namenstafel an, so dass mind. 2 neue Tafeln im Jahr angebracht werden müssen.

2100002001 Digitalpaket Ausstattung *

In der Richtlinie zum Digitalpaket Sachsen ist geregelt, dass Regis-Breitingen für die Schulen 212.437,66 € erhält. Diese sind bis 2024 zu verwenden. Es ist geplant, bereits ab 2020 diese Mittel in Anspruch zu nehmen. Sollten 2020 keine Umsetzungen der Maßnahmen erfolgen, sind diese Mittel in das Folgejahr zu übertragen.

Eine Aufteilung der Mittel erfolgte nach Schülerzahlen (GS 61.440,30 €; OS 150.997,36 €). Die Verwendung der Mittel erfolgt in gegenseitiger Deckung.

Nach Klärung der benötigten Kosten für Hard-, Software und event. Baumaßnahmen ist eine Konkretisierung vorzunehmen.

2110011701 Computer *

Anschaffung Laptops

2151012001 Ausstattung OS *

Für die Sanierung der OS sind bereits 2017 Kosten eingestellt worden. Dav. sind ca. 90T€ nicht verbraucht worden. Auf Grund einer fehlenden Entscheidung zur Sanierung der OS wird dieser Betrag nicht weiter übertragen. Zur Sicherung der eingestellten Finanzmittel ist der Betrag für die Ausstattung einer sanierten bzw. neugebauten OS in den Investitionsplan aufzunehmen.

3650011401 Ersatzbau Kindertagesstätte Regis *

Zur Schaffung von Plätzen in der Kindertagesstätte Regis ist ein Anbau geplant. Für die Durchführung der Maßnahme sind Fördermittel notwendig. Vor Maßnahmebeginn ist zu prüfen, ob Entscheidung Anbau in Neubau umzuwandeln ist.

4241012001 Sanierung Kegelbahn *

Die Kegelbahn Regis soll umfangreich saniert werden. Die geplanten Maßnahmen -Dach, Fassade, Heizung, Sanitär werden als Investition geführt, weil es zu einer wesentlichen Verbesserung des Bauwerkes führt.

Die Maßnahme wird nur unter der Voraussetzung der Gewährung von Zuweisungen vom Bund und Land ausgeführt.

Die Mittel für die Investition wurden bereits mit BS 06/02/2019 als außerplanmäßige Ausgabe für das Haushaltsjahr 2019 bereitgestellt. Auf Grund der Entwicklung ist das Bauvorhaben nicht vor 2020 umsetzbar. Aus diesem Grund werden die bewilligten Mittel für das Jahr 2020 in die Haushaltsplanung aufgenommen. Bereits 2019 werden 78 T€ verwendet. Dies ist Voraussetzung um die 70 T€ Bundesmittel bereits 2019 abrufen zu können.

4242011601 Freibad Planschbecken *

umfassende Sanierung des Planschbeckens incl. Pumpe und Filteranlage; aus diesem Grund als Investition geplant; Umsetzung der Maßnahme nur bei gesicherter Finanzierung

Mit Ausschreibung der geplanten Sanierung Planschbecken wurde deutlich, dass die bisher eingestellten Mittel nicht ausreichend sind. Nach Aufhebung der 1. Ausschreibung und Reduzierung der Leistung sind weiterhin erhebliche Kostenüberschreitungen zur Planung festgestellt worden. Um ausreichend Mittel zur Verfügung zu stellen, ist der Planansatz im Jahr 2020 erhöht worden. Die seit 2017 eingestellten Mittel sind zu übertragen.

Im Jahr 2019 ist mit Schreiben vom 19.02.2019 eine Bewilligung einer Zuweisung von 210.366,30 € über Leader erfolgt. Im Haushalt 2020 ist der Differenzbetrag zu den geplanten FM (100 T€) einzustellen.

53530012001 Einzäunung Friedhof Ramsdorf *

Auf dem Friedhof in Ramsdorf sind bisher erhebliche Schäden durch Wildschweine entstanden. Um den nördlichen Teil (dahinter befinden sich Felder) abzusichern, ist eine Einzäunung geplant.

5410011401 Kauf Grundstücke Infrastruktur Straßen *

2016: Erwerb und Vermessung Straßengrundstücke im Zusammenhang Deckenerneuerung Forststraße

541001171 Ausbau Werkstraße *

Ausbau Werkstraße über Förderprogramm Wirtschaftsförderung 80%; Umsetzung der Maßnahme nur bei Gewährung Fördermittel; mit Planung Entscheidung ob Ausbau erforderlich oder nur Sanierung

5410011902 Ausbau Teilstück Schillerstraße *

2019 Ausbau eines Teilstücks der Schillerstraße incl. Fußweg und Kanalbau,

für Kanalbau ist Bauherr der ZBL

5410012001 Bushaltstelle Hagenest *

barrierefreie Gestaltung der Bushaltstelle Hagenest; 90%ige Förderung

5410012002 Bushaltstellen Deutener Str *

barrierefreie Gestaltung der Bushaltstelle Deutener Straße; 90%ige Förderung

5410012003 Ausbau Werkstraße *

Neuaufnahme Ausbau Werkstraße in die Hhplanung 2020: Förderung der Maßnahme mit 85 über GRW Infra

7540001401 Wiederherstellung Brücke Wirtschaftsweg *

Wiederherstellung der Brücke über die Schnauder für Wirtschaftsweg nach Hagenest im Rahmen der Beseitigung Hochwasserschäden Juni 2013

8211101171 Grundschule *

Ab dem Schuljahr 2017/18 wird voraussichtlich eine Klassenstufe 2-zügig geführt werden müssen. Damit wird es notwendig 2 kleinere Zimmer zu einem größeren zusammenzuführen. Die ursprüngliche Planung, ein kleineres Zimmer zu nutzen wurde von der Bildungsagentur verworfen, da bei einer 2-zügigen Klassenstufe die Anzahl pro Klasse annähernd gleich sein muss.

82151011701 Sanierung OS: Keller, Brandschutzauflagen, energetisch *

Eigenanteil der Stadt für Sanierung Keller, Brandschutzauflagen sowie weitere insb. energ. Sanierungsarbeiten; für energ. Sanierung Umsetzung nur bei Gegenfinanzierung durch Zuschüsse

83650012001 Sanierung Kita Ramsdorf *

Das Gebäude der Kita Ramsdorf bedarf mehrerer Instandsetzungen. Im Zeitraum 2020 bis 2024 werden aus diesem Grund über die Fachförderung Zuschüsse beantragt.

Geplante Maßnahmen:

2020 Trockenlegung 50 T€

2021 Markisen 15 T€

2022 Sanierung Eingangsbereich 30 T€

2023 Umbau Balkon zu Personalraum 25 T€

2024 Einbau Durchlauferhitzer 15 T€

84241022001 Sanierung Sporthalle *

In der Zweifelderhalle müssen wesentliche Reparaturen am Dach, der Beleuchtung und der Elektrik erledigt werden. Vorliegende Kostenangebote schätzen den Aufwand auf ca. 62 T€. Für diese Maßnahme sind bei der Sportförderung entsprechende Zuweisungen zu beantragen. Die Finanzierung der Maßnahme ist nur mit der geplanten Zuwendung umsetzbar.

85111011402 sonst. Maßnahmen Sanierung im Stadtkern *

Mittelabfluss an Sanierungsträger, Gutachter und Sanierungsmaßnahmen im Rahmen Stadtkernsanierung

85410012001 IH Pleißenbrücke *

Gem. Brückengutachten sind jährliche Instandsetzungsarbeiten an der Brücke über die Pleiße einzuplanen

die kurzfristigen Kosten würden ca. 15 T€ betragen. Mittelfristige Kosten betragen ca. 300 T€ Diese Kosten wären näher zu bezeichnen und in Jahresscheiben in den Haushalt einzustellen.

85410021701 Erneuerung Straßenbeleuchtung *

Mit Verlegung der MITNETZ Strom Freikabel in die Erde ist eine Ersatzlösung für die Straßenbeleuchtung zu installieren.