

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	4	5	6
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
	301100 Grundsteuer A		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	301200 Grundsteuer B		420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	301300 Gewerbesteuer		820.000	620.000	620.000	620.000	620.000
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		850.000	940.000	974.000	1.013.500	1.066.000
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		95.000	95.500	90.000	90.000	90.000
	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
	301100 Grundsteuer A		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	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
	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
	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
	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
	311100 Allgem. Schlüsselzuweisungen		1.612.604	1.937.178	1.800.000	1.820.000	1.890.000
	311110 Auflösung Vorsorgerücklage		100.000	0	50.000	39.550	0
	313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		70.000	70.000	0	0	0
	313190 sonst. allg. Zuweisung Land		2.654	2.654	2.654	2.654	2.654
	313300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Zweckverbänden und dgl.		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		0	0	0	0	0
	314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		792.146	845.625	710.900	660.900	658.500
	314101 Zuweisung Inklusion		0	5.000	5.000	5.000	5.000
	314102 Zuweisung Sanierung		0	49.000	0	0	0
	314103 Straßenlastenausgleich		0	71.121	71.121	71.121	71.121
	314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV		0	15.000	4.500	9.000	7.500
	314300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.		3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
	314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0
	316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.		282.905	302.150	314.300	328.400	342.700
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.535.657,00	1.712.604	1.937.178	1.850.000	1.859.550	1.890.000
	311100 Allgem. Schlüsselzuweisungen		1.612.604	1.937.178	1.800.000	1.820.000	1.890.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		(f.d. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6
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
313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		70.000	70.000	0	0	0
313190 sonst. allg. Zuweisung Land		2.654	2.654	2.654	2.654	2.654
313300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Zweckverbänden und dgl.		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	282.905	302.150	314.300	328.400	342.700
316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.		282.905	302.150	314.300	328.400	342.700
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
331100 Verwaltungsgebühren		26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		97.500	119.500	124.500	124.500	124.500
332110 Benutzungsgebühren sonst Friedhof		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
332120 sonst. Gebühren und Entgelte		0	0	0	0	0
336100 Sonstige zweckgebundene Abgaben		0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	128.438,57	165.700	181.350	178.350	178.350	178.350
341100 Mieten und Pachten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
341101 Erträge aus Mieten, Pachten allgemein		5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
341102 Erträge aus Nutzungsentgelt Garagen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
341103 Erträge aus Mieten Garagen		17.000	25.000	25.000	25.000	25.000
341104 Erträge aus Pachten		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
341105 Mieten Wohnungen		12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
341106 Erbpacht		0	0	0	0	0
342100 Erträge aus Verkauf		1.100	1.750	1.750	1.750	1.750
342110 Erträge aus Verkauf nicht zum 01.01.2012 erfasstes Vermögen		0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		44.100	50.100	50.100	50.100	50.100
346101 Erträge sonst. priv.-rechtl. allgemein		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
346102 Erträge sonst. priv.-rechtl. Erstattung NS Wasser		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
346103 Erträge sonst. priv.-rechtl. Ersatzlsg. Versicherung		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
346104 Erträge sonst. priv.-rechtl. Gerichtskosten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
346105 Erträge aus Erstattungen Schulbücher, Kopien, etc		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.462,15	28.500	93.000	99.000	93.000	93.000
348000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		4.500	0	6.000	0	0
348205 Kostenerstattung Gastkinderbeiträge Kita		1.000	70.000	70.000	70.000	70.000
348400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Bereich		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	64.956,28	65.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	361700 Zinserträge von Kreditinstituten		5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	60.000	0	0	0
	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
	351100 Konzessionsabgaben		125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	356100 Bußgelder		5.000	0	0	0	0
	356101 Bußgelder autbm. Erfassung		0	7.000	7.000	7.000	7.000
	356200 Säumniszuschläge		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	356202 Mahngebühren		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	356203 Verzugszinsen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	356206 Stundungszinsen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	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
	401100 Dienstaufwendungen für Beamte		76.000	79.000	81.000	81.000	81.000
	401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		858.600	916.100	907.000	911.000	911.000
	401201 leistungsorientiertes Entgelt		16.150	16.150	16.150	16.150	16.150
	401202 Überzahlung , Korrektur Vergütung		0	0	0	0	0
	401210 Vergütung ATZ		0	38.100	24.000	24.000	14.000
	401300 Vergütung ATZ-Beschäftigte		23.000	0	0	0	0
	402100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte		55.000	55.000	60.000	60.000	60.000
	402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte		35.300	39.050	39.950	40.750	40.750
	402210 ZVK ATZ		0	1.650	1.000	1.000	600
	402300 ZVK ATZ		2.000	0	0	0	0
	403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		173.300	171.150	179.100	180.600	181.600
	403210 SV AG ATZ		0	7.765	4.730	2.750	0
	403300 AG-Anteil SV ATZ		7.500	0	0	0	0
	407100 Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit		23.000	48.000	30.000	2.500	0
	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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2018	2019 (Ifd. Haushaltsjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	407100 Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit		23.000	48.000	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
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		79.000	99.000	62.500	62.500	62.500
	421101 Unterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Stadtkernsanierung		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	421102 Instandhaltungsmaßnahmen		270.000	242.000	65.000	30.000	25.000
	422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens		72.500	72.500	40.000	40.000	40.000
	422101 Straßenentwässerungskosten		95.000	90.630	90.630	90.630	90.630
	422102 Straßeneinstandsetzung		0	55.000	0	0	0
	422110 Erneuerung Straßenbeleuchtung als Gesamtmaßnahme		15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten		2.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	423101 Miete Kopierer		5.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	423110 Pacht Sportsstätten		8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	424101 Reinigung, Abfall		11.000	13.000	13.000	11.000	11.000
	424103 Wasser, Abwasser, NSW		30.100	30.000	30.000	30.000	30.000
	424104 Heizung		77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	424105 Versicherung		22.400	22.200	22.400	22.400	22.400
	424106 Grundsteuer		10.050	9.000	10.050	10.050	10.050
	424107 Energie		95.000	95.500	96.000	96.000	96.000
	425101 Kraft- und Betriebsstoffe		15.050	15.050	15.050	15.050	15.050
	425102 Wartung, Reparatur, Ersatzteil		24.500	26.500	24.500	24.500	24.500
	425103 Versicherung, Steuern Fahrzeug		7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände Mit AHK <= 800 €		28.500	14.000	14.500	14.500	14.500
	425301 Erwerb von bewegl. Gegenst. mit AHK<=800 €, GTA Bereich		0	0	0	0	0
	425310 Erwerb bew. Gegenstände < 150 ohne Inv.Pflicht		1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
	425400 Wartung Software		40.600	39.500	42.600	41.600	41.600
	425500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen		11.350	11.750	11.350	11.350	11.350
	426101 Dienst-, Schutzkleidung		14.000	15.000	14.000	13.000	13.000
	426102 Aus- und Fortbildung		22.500	17.800	18.800	19.600	19.600
	427102 Ehrungen u. Jubiläen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	427103 Bücher, Medien, Zeitschriften in Bibliotheken		6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
	427104 Schwimmunterricht		0	0	0	0	0
	427113 Sachausgaben sonst. Veranstaltungen		1.500	1.400	1.500	1.500	1.500
	427114 Ganztagsangebote		38.800	65.000	65.000	65.000	65.000

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
427116 Sachausgaben Inklusion		0	5.000	5.000	5.000	5.000
427120 Betreuung Freibad		0	110.000	110.000	110.000	110.000
427150 Bestattungskosten		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
427300 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten		4.500	3.500	1.000	1.000	1.000
427500 Lernmittel		110.000	105.000	110.000	110.000	110.000
427600 Lehrmittel		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	15.548,37	740.415	698.205	736.853	758.303	779.503
471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen		229.900	237.900	267.900	267.900	267.900
471105 bilanzielle Abschreibung Infrastruktur		401.000	351.000	355.000	355.000	355.000
471106 Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge, Anlagen		48.306	48.306	49.105	70.555	91.755
471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung		59.559	59.349	63.198	63.198	63.198
472110 Abschreibungen Forderungen		1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.591,77	11.750	11.035	10.350	9.650	8.905
451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		6.750	6.035	5.350	4.650	3.905
451710 Zinsen Kassenkredit		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen		0	0	0	0	0
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
431100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land		0	0	0	0	0
431300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.		0	0	0	0	0
431302 Umlage an ZBL		70.750	126.970	270.270	72.270	76.780
431303 Umlagen an sonst. ZV		14.500	13.500	14.500	14.500	14.500
431703 Zuschuss BK Kita		912.000	1.038.815	1.050.000	1.050.000	1.050.000
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
433900 Sonstige soziale Leistungen		2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
434100 Gewerbesteuerumlage		70.000	52.500	50.000	50.000	50.000
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
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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		9.000	5.500	6.500	6.500	6.500
441101 Arbeitsschutzuntersuchungen		1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
441102 Bereitschaft Hochwasser		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		26.200	23.350	23.350	22.350	21.500
442110 Zuwendung gem. Richtlinie FW Förderung aktive Mitglieder		0	2.750	2.750	2.750	2.750
442901 Sachaufwand Stadt- und Gemeinderat		1.000	140	140	140	140
442902 Verfügungsmittel BM		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442903 Mitgliedsbeiträge		3.140	3.110	3.110	3.110	3.110
443100 Geschäftsaufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
443101 Bürobedarf		6.950	6.650	6.650	6.150	6.150
443102 Bücher, Zeitschriften, Medien		4.550	4.550	4.550	4.050	4.050
443103 Telefon, GEZ		9.350	9.350	9.350	9.350	9.350
443104 öffentliche Bekanntmachungen		9.000	8.000	9.000	7.500	7.500
443105 Porto		6.450	5.030	5.530	4.030	4.030
443106 Dienstreisen		2.270	2.270	2.270	2.270	2.270
443107 Gerichts- und Anwaltskosten allgemein		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
443110 Kontoführungsgebühren		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
443111 Gutachter- und Beratungskosten		0	10.000	5.000	5.000	5.000
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	0	0	0	0
444101 Kapitalertragsteuer, Soli aus Beteiligung		9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
444103 Versicherungen		42.115	41.415	42.115	42.115	42.115
445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/ GV		3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
445201 Erstattung FTZ		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
445202 Kostenerstattung an Grundbuchamt, Vermessungsamt		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
445203 Kostenerstattung aus Zweck- vereinbarungen		55.500	54.500	55.500	55.500	55.500
445204 Kostenerstattung Gastkinder- beiträge		40.000	85.000	85.000	85.000	85.000
445206 Kostenerstattung Brandschutzüberprüfung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
445300 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände und dgl.		1.000	500	1.000	1.000	1.000
445305 Kosten Lohnrechnung an KISA		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
445307 Tierheim		200	200	200	200	200
445700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit private Unternehmen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
445701 Erstattung Kosten bei Übungen Einsätzen an priv. Unternehmen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
445702 Winterdienst durch Dritte		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
445703 Kostenerstattungen EMA		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

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
445704 Verwaltergebühren		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
445706 Kostenerstattung an Behindertenwerkstatt		3.780	3.780	3.780	3.780	3.780
445707 Vermessungsdienstleistung		10.000	2.000	5.000	5.000	5.000
445709 Kosten örtl. Prüfung		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
445710 Beratung Doppik		15.000	2.000	10.000	10.000	10.000
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
501200 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches		0	0	0	0	0
501910 Sonstige Erträge		0	0	0	0	0
506100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		20.000	215.000	20.000	20.000	20.000
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	101,00	20.000	99.300	100.000	20.000	20.000
513903 Abschreibung a.G. Wertminderung Bauung		0	0	80.000	0	0
513907 Abschreibung a.G. Wertminderung Geschäfts- u. Betriebsausstattung		0	0	0	0	0
516100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
516101 Sonderabschreibung bei Verkauf Grund u. Boden		20.000	99.300	20.000	20.000	20.000
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
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	Ansatz	2021	2022	2023
		2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.376.183,68	2.216.000	2.106.500	2.135.000	2.174.500	2.227.000
	601100 Grundsteuer A	12.870,27	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	601200 Grundsteuer B	381.036,60	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	601300 Gewerbesteuer	1.032.419,80	820.000	620.000	620.000	620.000	620.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	843.610,71	850.000	940.000	974.000	1.013.500	1.066.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	92.419,37	95.000	95.500	90.000	90.000	90.000
	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
	601100 Grundsteuer A	12.870,27	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	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
	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
	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
	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
	611100 allgemeine Schlüsselzuweisung	1.535.657,00	1.612.604	1.937.178	1.800.000	1.820.000	1.890.000
	613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	70.000,00	70.000	70.000	0	0	0
	613190 sonst. allg. Zuweisung Land	2.562,78	2.654	2.654	2.654	2.654	2.654
	613400 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	14.455,00	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	937.231,04	792.146	845.625	710.900	660.900	658.500
	614101 Zuweisung Inklusion	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	614102 Zuweisung Sanierung	0,00	0	49.000	0	0	0
	614103 Zuweisung Straßenlastenausglei	0,00	0	71.121	71.121	71.121	71.121
	614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	15.000	4.500	9.000	7.500
	614300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	4.000,00	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
	614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.242,20	0	0	0	0	0
	614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	7,25	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
	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
	613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	70.000,00	70.000	70.000	0	0	0
	613190 sonst. allg. Zuweisung Land	2.562,78	2.654	2.654	2.654	2.654	2.654
	613400 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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	5	6
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
631100 Verwaltungsgebühren	17.603,45	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	86.927,93	100.500	122.500	127.500	127.500	127.500
636100 Sonstige zweckgebundene Abgaben	83.557,05	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	127.566,44	165.700	181.350	178.350	178.350	178.350
641100 Mieten und Pachten	22.824,87	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
641101 Einzahlung aus Mieten, Pachten allgemein	4.873,95	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
641102 Einzahlung aus Nutzungsentgelt Garagen	24.628,14	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
641103 Einzahlung aus Mieten Garagen	18.346,17	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000
641104 Einzahlung aus Pachten	28.698,69	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf	7.502,70	1.100	1.750	1.750	1.750	1.750
642110 Einzahlung aus Verkauf nicht zum 01.01.2012 erfasstes Vermögen	185,00	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.592,93	44.100	50.100	50.100	50.100	50.100
646101 Erträge sonst. priv.-rechtl. allgemein	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
646102 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Erstattung NSW	4.178,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
646103 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Ersatzlsg. Versicherung	8.549,04	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
646104 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Gerichtskosten	160,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
646105 Einzahlungen aus Schulbuch ersatz, Kopien etc.	26,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.843,13	28.500	93.000	99.000	93.000	93.000
648000 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	3.718,98	4.500	0	6.000	0	0
648205 Einzahlung Gaskinderbeiträge	3.026,00	1.000	70.000	70.000	70.000	70.000
648400 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Bereich	6.675,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
648700 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.790,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
648800 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	14.632,77	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	64.956,28	65.000	63.000	63.000	63.000	63.000
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	3.772,76	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, und Beteiligungen	61.183,52	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.585,92	145.700	147.700	147.700	147.700	147.700
651100 Konzessionsabgaben	83.192,80	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
656100 Bußgelder	3.181,01	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
656200 Säumniszuschläge	1.111,12	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
656202 Mahngebühren	1.776,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
656203 Verzugszinsen	27.428,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
656206 Stundungszinsen	13,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
10	Personalauszahlungen	1.169.060,00	1.246.850	1.323.965	1.312.930	1.317.250	1.305.100
	701100 Dienstaussahlungen für Beamte	81.111,73	76.000	79.000	81.000	81.000	81.000
	701200 Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	839.755,76	858.600	916.100	907.000	911.000	911.000
	701201 Auszahlung leistungsorien- terties Entgelt	0,00	16.150	16.150	16.150	16.150	16.150
	701210 ATZ Vergütung	5.491,07	0	38.100	24.000	24.000	14.000
	701300 Auszahlung Vergütung ATZ	0,00	23.000	0	0	0	0
	702100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	50.580,59	55.000	55.000	60.000	60.000	60.000
	702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	30.571,19	35.300	39.050	39.950	40.750	40.750
	702210 ZVK ATZ	277,82	0	1.650	1.000	1.000	600
	702300 Auszahlung ZVK ATZ	-0,54	2.000	0	0	0	0
	703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	161.272,38	173.300	171.150	179.100	180.600	181.600
	703210 SV AG ZVK	1.294,43	0	7.765	4.730	2.750	0
	703300 Auszahlung AG-Anteil SV ATZ	-1.294,43	7.500	0	0	0	0
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
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.728,14	79.000	99.000	62.500	62.500	62.500
	721101 Unterhaltung im Rahmen Stadtkernsanierung	61.164,22	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	721102 Instandhaltungsmaßnahmen	10.300,59	270.000	242.000	65.000	30.000	25.000
	722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Vermögens	175.517,95	167.500	163.130	130.630	130.630	130.630
	722102 Straßeninstandsetzung	362.690,42	0	55.000	0	0	0
	722110 Erneuerung Straßenbeleuchtung als Gesamtmaßnahme	3.867,97	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.126,76	2.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	723101 Miete Kopierer	4.384,45	5.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	723110 Pacht Sportsstätten	8.700,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.345,32	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	724101 Reinigung, Abfall	12.446,48	11.000	13.000	13.000	11.000	11.000
	724103 Wasser, Abwasser, NSW	29.223,26	30.100	30.000	30.000	30.000	30.000
	724104 Heizung	61.446,04	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	724105 Versicherung	21.339,05	22.400	22.200	22.400	22.400	22.400
	724106 Grundsteuer	13.050,85	10.050	9.000	10.050	10.050	10.050
	724107 Energie	90.730,66	95.000	95.500	96.000	96.000	96.000
	725101 Kraft- und Betriebsstoffe	12.175,06	15.050	15.050	15.050	15.050	15.050
	725102 Wartung, Reparaturen, Ersatzteile	18.190,81	24.500	26.500	24.500	24.500	24.500
	725103 Steuern, Versicherungen	61,94	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	725300 Erwerb von bewegl. Gegenständen mit AHK <= 800 €	14.192,60	28.500	14.000	14.500	14.500	14.500
	725301 Erwerb bewegl. Gegenstände mit AHK <= 800 € GTA Bereich	2.311,60	0	0	0	0	0
	725310 Erwerb beg. Gegenstände ohne Inv.pflicht	2.151,52	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
	725400 Wartung Software	32.468,69	40.600	39.500	42.600	41.600	41.600
	725500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	1.830,73	11.350	11.750	11.350	11.350	11.350

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
726101 Dienst- und Schutzkleidung	8.377,40	14.000	15.000	14.000	13.000	13.000
726102 Aus- und Fortbildung	7.322,12	22.500	17.800	18.800	19.600	19.600
727102 Ehrungen und Jubiläen	3.239,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
727103 Bücher, Medien in Bibliotheken	6.152,71	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
727104 Schwimmunterricht	508,11	0	0	0	0	0
727113 Sachausgaben sonst. Veranstaltungen	1.175,54	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500
727114 Ganztagsangebote	31.545,15	38.800	65.000	65.000	65.000	65.000
727116 Sachausgaben Inklusion	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
727120 Betreuung Freibad	0,00	0	110.000	110.000	110.000	110.000
727150 Bestattungskosten	706,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
727200 Auszahlungen für Schülerbeförderung	583,28	0	0	0	0	0
727300 Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	3.514,29	4.500	3.500	1.000	1.000	1.000
727500 Lernmittel	24.911,36	110.000	105.000	110.000	110.000	110.000
727600 Lehrmittel	8.718,16	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.345,77	11.750	11.035	10.350	9.650	8.905
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	7.156,27	11.750	11.035	10.350	9.650	8.905
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	3.189,50	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.284.714,80	2.340.750	2.578.285	2.647.270	2.509.270	2.563.780
731100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	1.054,13	0	0	0	0	0
731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und dgl.	157.234,20	85.250	140.470	284.770	86.770	91.280
731703 Zuschuss BK Kita	881.427,20	912.000	1.038.815	1.050.000	1.050.000	1.050.000
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	15.000,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
733900 Sonstige soziale Leistungen	4.399,85	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
734100 Gewerbesteuerumlage	67.779,78	70.000	52.500	50.000	50.000	50.000
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
741100 Sonstige Personal und Versorgungsauszahlungen	4.844,25	9.000	5.500	6.500	6.500	6.500
741101 Arbeitsschutzuntersuchungen	1.929,49	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
741102 Bereitschaft Hochwasser	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	18.892,60	26.200	23.350	23.350	22.350	21.500
742110 Zuwendung gem. Richtlinie FW Förderung aktive Mitglieder	0,00	0	2.750	2.750	2.750	2.750
742901 Sachaufwand Stadt- und Gemeinderat	53,78	1.000	140	140	140	140
742902 Verfügungsmittel BM	693,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
742903 Mitgliedsbeiträge	2.171,29	3.140	3.110	3.110	3.110	3.110
743100 Geschäftsauszahlungen	26.647,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
743101 Bürobedarf	4.207,48	6.950	6.650	6.650	6.150	6.150
743102 Bücher, Medien	3.442,02	4.550	4.550	4.550	4.050	4.050
743103 Telefon, GEZ	6.751,95	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350
743104 öffentliche Bekanntmachungen	6.540,73	9.000	8.000	9.000	7.500	7.500

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
	2018	2019 (Ifd. Haushaltsjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
743105 Porto	3.558,72	6.450	5.030	5.530	4.030	4.030
743106 Dienstreisen	896,64	2.270	2.270	2.270	2.270	2.270
743107 Gerichts- und Anwalts- kosten allgemein	1.886,86	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
743110 Kontoführungsgebühren	1.871,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
743111 Gutachter- und Beratungskosten	1.859,30	0	10.000	5.000	5.000	5.000
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	323,79	0	0	0	0	0
744101 Kapitalertragssteuer, Soli aus Beteiligung	8.687,30	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
744103 Versicherungen	36.784,62	42.115	41.415	42.115	42.115	42.115
745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	7.400,07	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
745201 Erstattung FTZ	5.553,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
745202 Kostenerstattung Grundbuch amt, Vermessungsamt	40,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
745203 Kostenerstattung Zweckverein barung	22.629,96	55.500	54.500	55.500	55.500	55.500
745204 Gastkinderbeiträge	59.433,29	40.000	85.000	85.000	85.000	85.000
745206 Brandschutzüberprüfung	247,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
745300 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	0,00	1.000	500	1.000	1.000	1.000
745305 Kosten Lohnrechnung KISA	2.202,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
745307 Tierheim	150,34	200	200	200	200	200
745700 Erstattungen an private Unternehmen	41.732,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
745701 Erstattung Kosten bei Übungen, Einsätzen an priv. Unternehmen	656,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
745702 Winterdienst durch Dritte	6.347,67	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
745703 Kostenerstattung EMA	10.124,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
745704 Verwaltergebühren	2.030,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
745706 Kostenerstattung an Behindertenwerkstatt	2.786,28	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780
745707 Vermessungsdienstleistung	0,00	10.000	2.000	5.000	5.000	5.000
745709 Örtliche Prüfung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
745710 Beratung Doppik	4.889,07	15.000	2.000	10.000	10.000	10.000
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
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
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	170.000	30.000	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	38.581,59	0	334.100	46.440	0	0
681110 Investive Schlüsselzuweisungen	221.850,95	145.769	251.970	162.000	160.000	160.000
681190 Investitionszuwendung vom Land	58.012,26	1.389.900	732.700	386.000	0	0
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	53.682,05	6.000	13.125	215.600	212.000	0
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	631.800	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
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.000,00	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000

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	5	6
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
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	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
783100 Auszahlungen für den Kauf von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	13.000	40.000	67.240	10.000	5.000
27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	100,00	4.000	54.000	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100,00	4.000	54.000	0	0	0
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.129,18	2.361.500	1.349.200	309.000	4.000	4.000
785110 Hochbaumaßnahmen	34.741,54	250.000	560.200	0	0	0
785120 Tiefbaumaßnahmen	-5.852,25	2.110.000	754.000	305.000	0	0
785130 sonst. Baumaßnahmen	27.239,89	1.500	35.000	4.000	4.000	4.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.150,96	36.100	124.000	533.000	322.000	2.000
783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	5.150,96	36.100	124.000	533.000	322.000	2.000
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
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
792710 Euro-Währung (fester Zins)	75.826,66	76.000	73.800	72.000	70.500	71.100

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
	2018	2019 (lfd. Haushaltsjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
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					
670000 Verwahrkonten	4.100,20					
670010 Verwahrung Geldtransit	4.111.800,74					
671100 Haushaltsunwirksame Einzahlung	410.761,12					
45 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	4.215.673,93					
770000 Verwahrkonten	8.811,80					
770010 Verwahrung Geldtransit	4.090.626,96					
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
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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	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 Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	2022	2023	2024	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	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 Breitungen *											
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 Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	2022	2023	2024	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	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 Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2021	2022	2023	2024	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	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 Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	2022	2023	2024	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	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 *											
5353001.785130	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 Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	2022	2023	2024	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	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, energetisch *											
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 Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	2022	2023	2024	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	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 sanierungsbedürftigem 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.

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, Doftware 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 Breitungen *

ab 2020 Erhöhung Planansatz für Einzahlungen und Auszahlungen Namenstafeln Rosenhain Breitungen. 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-Breitungen 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 Deutzener Str *

barrierefreie Gestaltung der Bushaltstelle Deutzener 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.