

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.777.073,80	2.052.000	2.190.839	2.250.000	2.333.000	2.425.000
	611001.601100 Grundsteuer A	5.048,09	16.000	14.500	14.000	14.000	14.000
	611001.601200 Grundsteuer B	358.317,85	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	611001.601300 Gewerbesteuer	423.200,19	650.000	676.000	732.000	785.000	820.000
	611001.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	865.060,54	900.000	988.016	990.000	1.018.000	1.075.000
	611001.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	110.909,52	90.000	116.323	118.000	120.000	120.000
	611001.603200 Hundesteuer	14.537,61	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	363.365,94	396.000	394.500	394.000	394.000	394.000
	611001.601100 Grundsteuer A	5.048,09	16.000	14.500	14.000	14.000	14.000
	611001.601200 Grundsteuer B	358.317,85	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	Gewerbesteuer	423.200,19	650.000	676.000	732.000	785.000	820.000
	611001.601300 Gewerbesteuer	423.200,19	650.000	676.000	732.000	785.000	820.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	865.060,54	900.000	988.016	990.000	1.018.000	1.075.000
	611001.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	865.060,54	900.000	988.016	990.000	1.018.000	1.075.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	110.909,52	90.000	116.323	118.000	120.000	120.000
	611001.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	110.909,52	90.000	116.323	118.000	120.000	120.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.259.340,57	2.988.934	2.528.146	2.793.146	2.840.146	2.812.483
	111201.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.242,20	0	0	0	0	0
	111201.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	375,17	0	0	0	0	0
	111301.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	14,22	0	0	0	0	0
	111302.614100 Zuweisungen und Zuschüsse Land	0,00	50.000	0	0	0	0
	111302.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	48.415,10	4.500	9.000	7.500	4.500	0
	111302.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	111602.614400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	26.000	13.000	13.000	0
	122101.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5,09	0	0	0	0	0
	126001.613800 Sonstige allgemeine Zuweisungen von übrigen Bereichen	3.750,40	0	0	0	0	0
	126001.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.799,72	18.550	24.734	16.000	16.000	16.000
	211101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.750,80	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	211101.614101 Zuweisung Inklusion	2.268,00	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	215101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	41.571,55	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	215101.614101 Zuweisung Inklusion	4.212,00	3.400	6.900	6.900	6.900	6.900
	272001.614300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	4.100,00	4.100	3.738	3.738	3.738	0
	365001.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	573.739,62	561.105	578.000	580.000	580.000	580.000
	424102.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
541001.614102 Zuweisung Sanierung	0,00	49.000	0	0	0	0
541001.614103 Zuweisung Straßenlastenausglei	71.121,00	88.554	88.554	88.554	88.554	88.554
552001.613400 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
552001.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.378,23	4.425	4.425	4.425	4.425	0
553001.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,48	0	0	0	0	0
611001.611100 allgemeine Schlüsselzuweisung	1.933.868,00	2.060.000	1.713.766	2.000.000	2.050.000	2.050.000
611001.613190 sonst. allg. Zuweisung Land	72.566,08	73.000	1.529	1.529	1.529	1.529
721510.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	22.505,40	0	0	0	0	0
736500.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	35.763,07	0	0	0	0	0
761000.613000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	302.547,94	0	0	0	0	0
761200.613190 sonst. allg. Zuweisung Land	104.346,50	0	0	0	0	0
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.933.868,00	2.060.000	1.713.766	2.000.000	2.050.000	2.050.000
611001.611100 allgemeine Schlüsselzuweisung	1.933.868,00	2.060.000	1.713.766	2.000.000	2.050.000	2.050.000
sonstige allgemeine Zuweisungen	485.210,92	75.000	3.529	3.529	3.529	1.529
126001.613800 Sonstige allgemeine Zuweisungen von übrigen Bereichen	3.750,40	0	0	0	0	0
552001.613400 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
611001.613190 sonst. allg. Zuweisung Land	72.566,08	73.000	1.529	1.529	1.529	1.529
761000.613000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	302.547,94	0	0	0	0	0
761200.613190 sonst. allg. Zuweisung Land	104.346,50	0	0	0	0	0
allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	130.142,21	162.200	165.602	165.602	165.102	165.102
111201.631100 Verwaltungsgebühren	230,70	500	500	500	500	500
111302.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.700	0	0	0	0
122101.631100 Verwaltungsgebühren	520,78	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
122201.631100 Verwaltungsgebühren	19.036,01	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
272001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.214,70	3.000	1.602	1.602	1.602	1.602
424102.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.754,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
424201.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
511101.631100 Verwaltungsgebühren	1.460,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
511101.636100 Sonstige zweckgebundene Abgaben	15.201,39	0	0	0	0	0
537001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	91,98	500	500	500	0	0
541001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	82.881,20	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
573001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.750,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	132.521,17	146.350	166.850	163.850	162.850	161.250
111201.641100 Mieten und Pachten	1.607,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111201.642100 Einzahlungen aus dem Verkauf	79,45	500	500	500	500	500

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
111201.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111201.646103 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Ersatzlstg. Versicherung	165,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111201.646104 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Gerichtskosten	13,35	1.000	0	0	0	0
111302.641100 Mieten und Pachten	10.326,78	9.000	26.500	24.500	24.500	22.000
111302.641101 Einzahlung aus Mieten, Pachten allgemein	2.596,00	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111302.641102 Einzahlung aus Nutzungsentgelt Garagen	23.187,66	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
111302.641103 Einzahlung aus Mieten Garagen	23.168,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
111302.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.512,32	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
111302.646102 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Erstattung NSW	4.163,74	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111302.646103 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Ersatzlstg. Versicherung	230,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111602.642100 Einzahlungen aus dem Verkauf	689,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111602.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98,12	1.000	3.000	2.000	1.000	1.000
126001.641100 Mieten und Pachten	120,00	0	0	0	0	0
126001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211101.646103 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Ersatzlstg. Versicherung	525,14	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	608,00	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. Ersatzlstg. Versicherung	34,99	500	500	500	500	500
215101.646105 Einzahlungen aus Schulbuch ersatz, Kopien etc.	43,00	500	500	500	500	500
424102.646103 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Ersatzlstg. Versicherung	24,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424201.646103 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Ersatzlstg. Versicherung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	410,17	100	100	100	100	1.000
555201.641104 Einzahlung aus Pachten	24.212,73	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
555201.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	251,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
555401.642100 Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	250	250	250	250	250
721110.646110 Schadenersatzleistung im Zusammenhang mit Katastrophen	10.074,37	0	0	0	0	0
721510.646110 Schadenersatzleistung im Zusammenhang mit Katastrophen	1.118,75	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.917,76	195.590	143.960	48.300	48.300	48.300
111201.648801 Verwaltungsgebühren	0,00	0	200	200	200	200
111301.648801 Verwaltungsgebühren	36.525,33	0	100	100	100	100
111602.648700 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.460,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
121201.648000 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	889,78	6.000	0	0	0	0
126001.648800 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	9.658,76	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
312200.648400 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Bereich	4.839,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
365001.648205 Einzahlung Gastkinderbeiträge	27.544,02	70.000	25.000	25.000	25.000	25.000
533001.648300 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dgl.	0,00	2.722	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	538001.648300 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dgl.	0,00	11.778	0	0	0	0
	541001.648300 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dgl.	0,00	82.090	95.660	0	0	0
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	63.284,56	64.000	88.000	87.000	79.000	79.000
	531001.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, und Beteiligungen	61.183,52	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	611001.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	612001.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2.101,04	2.000	16.000	15.000	7.000	7.000
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.257,97	137.700	148.700	148.700	148.600	147.600
	111201.656207 Auslagen	91,00	0	0	0	0	0
	122101.656100 Bußgelder	6.559,97	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	531001.651100 Konzessionsabgaben	72.939,12	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	532001.651100 Konzessionsabgaben	11.013,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	611001.656100 Bußgelder	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0
	611001.656200 Säumniszuschläge	743,90	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	611001.656202 Mahngebühren	1.091,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	611001.656203 Verzugszinsen	47.281,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	611001.656206 Stundungszinsen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	611001.656207 Auslagen	537,89	1.100	1.100	1.100	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	5.584.538,04	5.746.774	5.432.097	5.656.598	5.776.998	5.838.735
10	Personalauszahlungen	1.281.531,27	1.411.825	1.350.520	1.372.010	1.362.330	1.337.830
	111101.701100 Dienstaussahlungen für Beamte	102.199,68	81.000	81.000	81.000	83.000	83.000
	111101.702100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	65.414,98	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	111201.701200 Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	105.323,72	116.500	118.000	120.000	122.000	125.000
	111201.701201 Auszahlung leistungsorien- tieres Entgelt	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111201.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.814,61	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
	111201.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	19.934,60	23.300	23.000	27.000	27.000	27.000
	111301.701200 Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	128.440,42	149.000	135.000	137.000	140.000	142.500
	111301.701201 Auszahlung leistungsorien- tieres Entgelt	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111301.701210 ATZ Vergütung	27.936,66	29.400	27.000	0	0	0
	111301.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	4.801,66	6.000	5.500	7.000	7.000	7.000
	111301.702210 ZVK ATZ	1.462,12	1.235	1.000	0	0	0
	111301.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	24.329,72	29.800	25.000	35.000	35.000	35.000
	111301.703210 SV AG ZVK	6.872,85	5.900	5.000	0	0	0
	111302.701200 Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	43.276,02	49.000	45.000	46.000	46.500	47.000
	111302.701201 Auszahlung leistungsorien- tieres Entgelt	0,00	600	600	600	600	600
	111302.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.555,43	2.000	1.600	2.070	2.090	2.090
	111302.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	8.504,48	9.900	9.500	10.250	10.350	10.350
	111602.701200 Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	205.737,23	170.000	190.000	200.000	200.000	200.000

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
111602.701201 Auszahlung leistungsorien- terties Entgelt	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
111602.701210 ATZ Vergütung	0,00	28.000	28.560	21.500	0	0
111602.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	7.663,14	7.000	8.000	9.000	9.000	9.000
111602.702210 ZVK ATZ	0,00	1.000	1.000	600	0	0
111602.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	38.245,24	33.400	37.000	40.000	40.000	40.000
111602.703210 SV AG ZVK	0,00	5.500	5.500	4.100	0	0
122101.701200 Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	39.854,84	44.500	40.000	41.000	41.500	42.000
122101.701201 Auszahlung leistungsorien- terties Entgelt	0,00	900	900	900	900	900
122101.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.410,32	1.900	1.940	1.970	1.990	1.990
122101.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	7.663,42	8.900	9.080	9.200	9.300	9.300
122201.701200 Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	39.079,69	42.000	40.000	41.000	41.500	42.000
122201.701201 Auszahlung leistungsorien- terties Entgelt	0,00	600	600	600	600	600
122201.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.384,87	1.800	1.940	1.870	1.890	1.890
122201.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	7.514,00	8.400	8.600	8.700	8.800	8.800
211101.701200 Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	82.113,66	87.700	84.000	85.000	87.000	88.500
211101.701201 Auszahlung leistungsorien- terties Entgelt	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
211101.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.508,01	3.700	3.770	3.830	3.870	3.870
211101.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	15.514,31	17.500	17.850	18.100	18.300	18.300
215101.701200 Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	95.972,10	99.400	88.500	90.000	92.000	93.500
215101.701201 Auszahlung leistungsorien- terties Entgelt	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
215101.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	3.375,12	4.200	4.280	4.350	4.390	4.390
215101.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	18.117,60	20.000	20.400	20.700	20.900	20.900
272001.701200 Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	39.823,33	45.800	3.150	20.000	20.000	20.000
272001.701201 Auszahlung leistungsorien- terties Entgelt	0,00	800	800	400	400	400
272001.701210 ATZ Vergütung	0,00	0	29.700	32.200	32.200	2.500
272001.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.481,26	1.900	300	900	900	900
272001.702210 ZVK ATZ	0,00	0	1.250	1.250	1.350	100
272001.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	7.498,61	9.200	2.500	1.500	1.500	1.500
272001.703210 SV AG ZVK	0,00	5.940	5.940	5.940	6.450	500
424102.701200 Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	15.316,32	15.700	16.000	16.300	16.500	16.900
424102.701201 Auszahlung leistungsorien- terties Entgelt	0,00	50	50	50	50	50
424102.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	519,40	700	710	720	730	730
424102.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.791,68	3.200	3.260	3.310	3.350	3.350
511101.701200 Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	40.061,37	71.800	54.000	55.000	56.000	57.000
511101.701201 Auszahlung leistungsorien- terties Entgelt	0,00	800	800	800	800	800
511101.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.408,40	3.000	3.100	3.100	3.150	3.150
511101.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	7.331,16	14.400	14.700	14.900	15.050	15.050
553001.701200 Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	46.553,70	51.600	48.000	49.000	50.000	51.000

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025	
		2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	
	553001.701201	Auszahlung leistungsorientiertes Entgelt	0,00	800	800	800	800	800
	553001.702200	Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.470,61	2.000	2.050	2.070	2.090	2.090
	553001.703200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	8.254,93	9.500	9.690	9.830	9.930	9.930
11	+ Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		912.183,77	1.120.567	1.066.590	1.144.890	1.192.110	1.035.170
	111101.724105	Versicherung	0,00	200	0	0	0	200
	111101.726102	Aus- und Fortbildung	625,00	1.250	1.250	0	0	0
	111201.723101	Miete Kopierer	1.233,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111201.725101	Kraft- und Betriebsstoffe	798,05	1.000	1.500	1.500	2.000	2.000
	111201.725102	Wartung, Reparaturen, Ersatzteile	849,88	2.500	2.500	2.000	2.000	2.500
	111201.725103	Steuern, Versicherungen	618,27	700	700	700	700	700
	111201.725300	Erwerb von bewegl. Gegenständen mit AHK <= 800 €	16.504,16	500	500	500	500	500
	111201.725310	Erwerb bewegl. Gegenstände ohne Inv.pflicht	3.878,36	0	0	0	0	0
	111201.725400	Wartung Software	22.097,68	25.000	35.000	35.000	50.000	50.000
	111201.726102	Aus- und Fortbildung	560,30	3.000	4.000	3.000	3.000	4.000
	111301.726102	Aus- und Fortbildung	2.314,46	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	111302.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.012,52	74.550	81.800	82.000	90.000	90.000
	111302.721102	Instandhaltungsmaßnahmen	113.142,87	43.670	31.150	90.000	102.400	30.000
	111302.723100	Mieten und Pachten	556,34	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	111302.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.536,76	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	111302.724101	Reinigung, Abfall	10.750,37	13.000	13.000	11.000	11.000	11.000
	111302.724103	Wasser, Abwasser, NSW	32.454,68	33.650	34.200	33.650	33.650	33.650
	111302.724104	Heizung	50.861,00	77.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	111302.724105	Versicherung	20.906,81	26.150	27.450	26.500	26.500	26.500
	111302.724106	Grundsteuer	-6.022,40	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	111302.724107	Energie	42.473,09	47.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	111302.724108	Miete Bauhof Regis	7.250,00	22.150	18.000	22.150	22.150	22.150
	111302.724109	BK-VZ Bauhof Regis	348,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	111302.725300	Erwerb von bewegl. Gegenständen mit AHK <= 800 €	1.679,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	111302.725310	Erwerb bewegl. Gegenstände ohne Inv.pflicht	910,44	1.000	1.000	1.000	0	0
	111302.725500	Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	1.075,19	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	111602.723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	30.000	0	0	0	0
	111602.724105	Versicherung	291,50	0	0	0	0	0
	111602.725101	Kraft- und Betriebsstoffe	7.221,52	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	111602.725102	Wartung, Reparaturen, Ersatzteile	15.241,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	111602.725103	Steuern, Versicherungen	4.094,21	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	111602.725300	Erwerb von bewegl. Gegenständen mit AHK <= 800 €	1.110,35	800	1.500	800	800	800
	111602.725310	Erwerb bewegl. Gegenstände ohne Inv.pflicht	605,14	200	200	200	200	200

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
111602.725500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	2.130,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
111602.726101 Dienst- und Schutzkleidung	1.506,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111602.726102 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
121201.725400 Wartung Software	0,00	1.000	0	0	0	0
122101.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53,29	0	0	0	0	0
122101.724112 Ordnungsmaßnahmen	0,00	200	200	200	200	200
122101.725400 Wartung Software	3.998,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
122101.726101 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
122101.727150 Bestattungskosten	1.158,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
122201.725400 Wartung Software	3.583,52	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
122201.726102 Aus- und Fortbildung	0,00	200	2.000	2.000	2.000	2.000
126001.724105 Versicherung	214,28	200	200	200	200	200
126001.725101 Kraft- und Betriebsstoffe	1.936,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
126001.725102 Wartung, Reparaturen, Ersatz teile	6.890,83	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000
126001.725103 Steuern, Versicherungen	1.452,42	1.800	3.000	3.500	3.500	3.500
126001.725300 Erwerb von bewegl. Gegenständen mit AHK <= 800 €	1.680,59	2.800	5.000	1.000	1.000	1.000
126001.725310 Erwerb beg. Gegenstände ohne Inv.pflicht	1.028,99	500	500	500	500	500
126001.725400 Wartung Software	743,32	1.000	3.600	3.600	3.600	3.600
126001.725500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	1.207,91	500	500	500	500	500
126001.726101 Dienst- und Schutzkleidung	13.818,99	30.300	33.000	10.000	10.000	10.000
126001.726102 Aus- und Fortbildung	5.424,94	10.600	9.600	9.600	9.600	9.600
126001.727102 Ehrungen und Jubiläen	246,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
211101.723101 Miete Kopierer	1.677,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
211101.723110 Pacht Sportstätten	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	500	500	500	1.000
211101.725103 Steuern, Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
211101.725300 Erwerb von bewegl. Gegenständen mit AHK <= 800 €	5.513,48	0	0	0	0	0
211101.725301 Erwerb bewegl. Gegenst. mit AHK <= 800 €, GTA Bereich	1.724,00	0	0	0	0	0
211101.725310 Erwerb beg. Gegenstände ohne Inv.pflicht	6.141,13	500	500	500	500	500
211101.725311 Erwerb bewegl. Gegenst. ohne Inv.Pflicht; GTA Bereich	519,19	0	0	0	0	0
211101.725400 Wartung Software	3.728,87	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
211101.727113 Sachausgaben sonst. Veranstaltungen	101,84	500	500	500	500	500
211101.727114 Ganztagsangebote	11.023,29	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
211101.727116 Sachausgaben Inklusion	310,46	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
211101.727300 Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	1.068,93	0	3.500	3.500	3.500	3.500
211101.727500 Lernmittel	7.860,29	8.500	8.000	8.500	8.500	8.500
211101.727600 Lehrmittel	5.740,15	4.500	4.000	4.500	4.500	4.500

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
	2020			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
215101.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	10.000	10.000
215101.723101 Miete Kopierer	1.887,90	1.000	1.400	1.000	1.000	1.000
215101.723110 Pacht Sportstätten	5.700,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
215101.725300 Erwerb von beweg. Gegenständen mit AHK <= 800 €	4.785,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
215101.725301 Erwerb bewegl. Gegenst. mit AHK <= 800 €, GTA Bereich	2.494,69	0	0	0	0	0
215101.725310 Erwerb beg. Gegenstände ohne Inv.pflicht	2.995,30	0	0	0	0	0
215101.725400 Wartung Software	6.578,60	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
215101.725500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	308,43	250	250	250	250	250
215101.727113 Sachausgaben sonst. Veranstaltungen	366,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
215101.727114 Ganztagsangebote	17.021,54	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
215101.727116 Sachausgaben Inklusion	3.149,24	3.400	6.900	6.900	6.900	6.900
215101.727300 Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	0,00	1.000	500	500	500	500
215101.727500 Lernmittel	17.742,04	30.000	25.000	25.000	30.000	30.000
215101.727600 Lehrmittel	1.828,72	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
272001.725500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
272001.727103 Bücher, Medien in Bibliotheken	6.167,43	6.150	4.670	4.670	4.670	2.000
281001.727102 Ehrungen und Jubiläen	597,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
312200.725300 Erwerb von bewegl. Gegenständen mit AHK <= 800 €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
312200.725310 Erwerb beg. Gegenstände ohne Inv.pflicht	24,07	500	500	500	500	500
312200.726101 Dienst- und Schutzkleidung	795,11	500	500	500	500	500
424102.721102 Instandhaltungsmaßnahmen	0,00	0	0	20.000	20.000	0
424102.725300 Erwerb von bewegl. Gegenständen 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
424201.721102 Instandhaltungsmaßnahmen	0,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424201.727120 Betreibung Freibad	96.300,00	112.200	114.500	116.750	119.070	121.500
511101.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	5.000	0
511101.721101 Unterhaltung im Rahmen Stadtkernsanierung	-8.435,27	5.000	0	0	0	0
511101.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
511101.729101 sonst. Dienstleistungen im Rah Stadtkernsanierung	0,00	5.000	0	0	0	0
541001.722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Vermögens	117.270,60	129.297	115.270	120.270	110.270	110.270
541001.722102 Straßeninstandsetzung	15.027,74	55.000	0	50.000	50.000	0
541001.725300 Erwerb von bewegl. Gegenständen mit AHK <= 800 €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541002.722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.039,26	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
541002.722110 Erneuerung Straßenbeleuchtung als Gesamtmaßnahme	2,56	5.000	30.000	5.000	5.000	0
541002.724107 Energie	42.031,46	0	0	0	0	0
541002.727101 Energie Straßenbeleuchtung	0,00	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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
551001.722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.753,83	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
552001.722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Vermögens	115,45	6.500	6.500	6.500	6.500	0
553001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	358,42	0	0	0	0	0
553001.724105 Versicherung	37,09	0	0	0	0	0
553001.725300 Erwerb von bewegl. Gegenständen mit AHK <= 800 €	0,00	0	1.300	0	0	0
553001.726101 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	200	200	200	200
554001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	509,01	0	0	0	0	0
554001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	313,94	0	0	0	0	0
555401.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	447,53	500	500	500	500	500
573001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.333,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
711100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	524,29	0	0	0	0	0
711100.725500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	912,83	0	0	0	0	0
711100.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.058,28	0	0	0	0	0
712600.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	718,55	0	0	0	0	0
721110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	513,57	0	0	0	0	0
721110.725300 Erwerb von bewegl. Gegenständen mit AHK <= 800 €	7.157,61	0	0	0	0	0
721110.725310 Erwerb beg. Gegenstände ohne Inv.pflicht	127,60	0	0	0	0	0
721110.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.123,23	0	0	0	0	0
721510.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.602,11	0	0	0	0	0
721510.725300 Erwerb von bewegl. Gegenständen mit AHK <= 800 €	15.019,85	0	0	0	0	0
721510.725310 Erwerb beg. Gegenstände ohne Inv.pflicht	267,96	0	0	0	0	0
721510.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	146,75	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	40.145,98	20.350	19.700	19.000	17.500	16.710
611001.759200 Verzinsung Steuernachzahlung	34.111,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
612001.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	6.034,98	10.350	9.700	9.000	7.500	6.710
14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.430.873,24	2.640.510	2.578.961	2.627.780	2.649.780	2.712.780
111201.731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und dgl.	11.807,06	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
281001.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
312200.733900 Sonstige soziale Leistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
312200.733990 sonst. soz. Leistung 1€/Job	3.004,42	0	0	0	0	0
365001.731703 Zuschuss BK Kita	1.050.929,42	988.200	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
421001.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
511101.731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und dgl.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
533001.731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und dgl.	5.338,16	5.300	5.300	6.900	6.900	6.900

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025	
		2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	
	538001.731300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und dgl.	3.624,94	2.710	3.611	3.630	3.630	3.630
	541001.731300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und dgl.	36.249,42	261.300	63.300	66.250	66.250	66.250
	611001.734100	Gewerbesteuerumlage	32.783,56	56.000	59.000	64.000	64.000	64.000
	611001.737210	Kreisumlage	1.277.136,26	1.300.000	1.410.750	1.450.000	1.472.000	1.535.000
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		337.421,99	480.445	472.225	377.425	380.025	390.175
	111101.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.910,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	111101.742901	Sachaufwand Stadt- und Gemeinderat	69,33	140	140	140	140	140
	111101.742902	Verfüungsmittel BM	359,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111101.743103	Telefon, GEZ	121,42	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	3.544,98	5.000	5.000	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	300,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	111201.742903	Mitgliedsbeiträge	877,60	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111201.743101	Bürobedarf	3.860,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	111201.743102	Bücher, Medien	3.488,53	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	111201.743103	Telefon, GEZ	4.023,20	3.500	4.200	4.200	4.200	4.500
	111201.743104	öffentliche Bekanntmachungen	7.969,13	7.500	13.000	14.000	15.000	15.000
	111201.743105	Porto	3.399,48	3.500	6.000	7.000	8.000	8.000
	111201.743106	Dienstreisen	52,00	500	500	500	500	500
	111201.743107	Gerichts- und Anwalts- kosten allgemein	677,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111201.743111	Gutachter- und Beratungskosten	315,60	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	111201.744103	Versicherungen	39.132,84	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	111201.745203	Kostenerstattung Zweckverein barung	17.040,22	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	111201.745305	Kosten Lohnrechnung KISA	1.974,43	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	111301.743102	Bücher, Medien	107,90	50	50	50	50	50
	111301.743107	Gerichts- und Anwalts- kosten allgemein	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	111301.743110	Kontoführungsgebühren	998,69	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	111301.745709	Örtliche Prüfung	0,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	111301.745710	Beratung Doppik, Steuern, Prüfungsgebühren	20.834,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	111302.743111	Gutachter- und Beratungskosten	2.414,03	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	111302.745000	Erstattungen an Bund	0,00	90.000	80.000	0	0	0
	111302.745700	Erstattungen an private Unternehmen	5.000,00	5.000	7.000	10.000	10.000	10.000
	111302.745704	Verwaltergebühren	888,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	111602.741100	Sonstige Personal und Versorgungsauszahlungen	684,64	1.000	800	1.000	1.000	1.000
	111602.741101	Arbeitsschutzuntersuchungen	409,31	750	900	900	1.000	1.000

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
	2020			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
111602.743103 Telefon, GEZ	372,31	600	600	600	600	600
111602.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	531,30	0	0	0	0	0
111602.744103 Versicherungen	35,57	0	700	700	700	700
111602.745300 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	0,00	1.000	500	500	1.000	1.000
111602.745706 Kostenerstattung an Behindertenwerkstatt	2.259,04	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780
121201.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.350,00	1.000	800	0	0	0
121201.743101 Bürobedarf	237,64	500	600	0	0	0
121201.743102 Bücher, Medien	0,00	500	300	0	0	0
121201.743104 öffentliche Bekanntmachungen	219,35	1.500	0	0	0	0
121201.743105 Porto	1.110,48	1.500	1.800	0	0	0
122101.743103 Telefon, GEZ	58,47	250	250	250	250	250
122101.745203 Kostenerstattung Zweckverein barung	0,00	12.500	12.500	5.000	5.000	5.000
122101.745206 Brandschutzüberprüfung	1.169,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
122101.745307 Tierheim	0,00	200	200	200	200	200
122201.743101 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
122201.745703 Kostenerstattung EMA	13.442,88	20.000	17.000	18.000	18.000	18.000
126001.741100 Sonstige Personal und Versorgungsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
126001.741101 Arbeitsschutzuntersuchungen	1.240,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
126001.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.650,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
126001.742110 Zuwendung gem. Richtlinie FW Förderung aktive Mitglieder	2.650,00	2.750	2.750	2.750	2.750	0
126001.742903 Mitgliedsbeiträge	434,00	500	500	500	500	500
126001.743101 Bürobedarf	256,52	300	300	300	300	300
126001.743102 Bücher, Medien	106,10	200	200	200	200	200
126001.743103 Telefon, GEZ	1.066,87	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
126001.743106 Dienstreisen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
126001.744103 Versicherungen	680,91	700	700	700	700	700
126001.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	2.960,95	500	500	500	500	500
126001.745201 Erstattung FTZ	4.231,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
126001.745308 Kostenerstattung an Zweckverbände	7,28	200	200	200	200	200
126001.745701 Erstattung Kosten bei Übungen, Einsätzen an priv. Unternehmen	1.941,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
211101.742903 Mitgliedsbeiträge	0,00	30	30	30	30	30
211101.743101 Bürobedarf	375,75	500	500	500	500	500
211101.743102 Bücher, Medien	444,37	400	500	500	500	500
211101.743103 Telefon, GEZ	1.055,08	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
211101.743105 Porto	153,95	200	200	200	200	200
211101.744103 Versicherungen	907,27	1.200	600	600	600	600
215101.742903 Mitgliedsbeiträge	26,00	0	30	30	30	30
215101.743101 Bürobedarf	1.094,18	1.000	800	800	800	800

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
	2020			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
215101.743102 Bücher, Medien	0,00	400	300	300	300	300
215101.743103 Telefon, GEZ	1.337,70	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
215101.743105 Porto	275,95	300	300	300	300	300
215101.744103 Versicherungen	1.143,47	2.000	1.400	1.400	1.400	14.000
215101.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	4.282,00	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
272001.742903 Mitgliedsbeiträge	188,63	200	200	200	200	200
272001.743101 Bürobedarf	149,47	150	150	150	150	150
272001.743103 Telefon, GEZ	34,98	800	800	800	800	800
272001.743105 Porto	54,30	30	30	30	30	30
272001.743106 Dienstreisen	0,00	20	20	20	20	20
272001.744103 Versicherungen	627,76	0	0	0	0	0
365001.745204 Gastkinderbeiträge	77.884,46	80.000	60.000	50.000	50.000	50.000
424102.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	1.850	500	500	500	500
424102.743103 Telefon, GEZ	214,47	400	400	400	400	400
424102.744103 Versicherungen	245,64	0	150	150	150	150
424201.744103 Versicherungen	143,65	0	0	0	0	0
511101.743100 Geschäftsauszahlungen	1.716,17	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
511101.743106 Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
511101.745700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
512001.745202 Kostenerstattung Grundbuch amt, Vermessungsamt	376,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
512001.745707 Vermessungsdienstleistung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
531001.744101 Kapitalertragsteuer, Soli aus Beteiligung	9.682,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
545201.745702 Winterdienst durch Dritte	9.138,86	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
551001.744103 Versicherungen	28,73	0	0	0	0	0
553001.742903 Mitgliedsbeiträge	0,00	480	480	480	480	480
553001.743101 Bürobedarf	47,60	0	0	0	0	0
553001.743103 Telefon, GEZ	69,13	300	300	300	300	300
553001.743106 Dienstreisen	0,00	150	150	150	150	150
553001.744103 Versicherungen	249,94	600	1.000	1.000	1.000	1.000
612001.743112 Verwahrtgelt bei Kredit instituten (Negativzins)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
721110.745700 Erstattungen an private Unternehmen	1.212,80	0	0	0	0	0
721510.745700 Erstattungen an private Unternehmen	14.413,32	0	0	0	0	0
736500.745700 Erstattungen an private Unternehmen	40.381,25	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	5.002.156,25	5.673.697	5.487.996	5.541.105	5.601.745	5.492.665
17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./i. Nummer 16)	582.381,79	73.077	-55.899	115.493	175.253	346.070
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.014.457,52	659.690	1.063.358	811.700	760.000	265.000
111302.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	17.500	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
	2020			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
111302.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	54.000	0	0	0
126001.681100 Investitionszuwendungen vom Land	3.579,59	0	0	0	0	0
126001.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	2.504,64	9.250	323.210	0	0	0
126001.681700 Investitionszuweisungen Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
211101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	317.149,83	46.440	0	0	0	0
215101.681190 Investitionszuwendung vom Land	4.295,90	121.000	564.645	500.000	500.000	0
365001.681190 Investitionszuwendung vom Land	0,00	0	0	0	0	0
424101.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	30.000	0	0	0	0
424101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
424201.681100 Investitionszuwendungen vom Land	210.366,30	0	1.000	0	0	0
424201.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	11.331,00	0	0	0	0	0
541001.681100 Investitionszuwendungen vom Land	208.823,01	0	0	0	0	0
541001.681190 Investitionszuwendung vom Land	-7.314,76	355.000	50.000	106.700	50.000	50.000
541002.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	12.000	0	0	0	0
611001.681110 Investive Schlüsselzuweisungen	251.539,96	86.000	53.003	205.000	210.000	215.000
611001.681190 Investitionszuwendung vom Land	11.682,05	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.200,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
553001.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.200,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	77.000,00	72.058	603.000	0	0	0
111302.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	76.850,00	72.058	603.000	0	0	0
541001.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	150,00	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.900,00	0	0	0	0	0
126001.683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	2.900,00	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)	1.097.557,52	735.748	1.670.358	815.700	764.000	269.000
26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.424,69	72.440	40.000	30.000	10.000	1.000
111201.783100 Auszahlungen für den Kauf von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	11.985,29	25.000	40.000	30.000	10.000	1.000
126001.783100 Auszahlungen für den Kauf von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	439,40	0	0	0	0	0
211101.783100 Auszahlungen für den Kauf von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	16.440	0	0	0	0
215101.783100 Auszahlungen für den Kauf von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	31.000	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.464,55	0	40.000	0	0	0
	111302.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.464,55	0	40.000	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.204.822,65	621.400	1.394.000	924.000	764.000	64.000
	111302.785130 sonst. Baumaßnahmen	0,00	0	95.000	0	0	0
	211101.785110 Hochbaumaßnahmen	126.453,95	0	0	0	0	0
	211101.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	279.672,04	0	0	0	0	0
	215101.785130 sonst. Baumaßnahmen	0,00	200.000	1.000.000	800.000	700.000	0
	365001.785110 Hochbaumaßnahmen	177,66	0	0	0	0	0
	365001.785130 sonst. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	424101.785110 Hochbaumaßnahmen	8.000,00	0	0	0	0	0
	424101.785130 sonst. Baumaßnahmen	0,00	9.700	0	0	0	0
	424201.785130 sonst. Baumaßnahmen	375.874,88	2.700	0	0	0	0
	541001.785120 Tiefbaumaßnahmen	410.615,71	405.000	265.000	115.000	55.000	55.000
	541002.785130 sonst. Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	5.000	5.000	5.000
	553001.785130 sonst. Baumaßnahmen	4.028,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	754000.785120 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	92.987,77	246.705	631.700	9.250	4.000	4.000
	111201.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	12.259,23	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111602.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	8.250,44	1.000	36.000	2.000	2.000	2.000
	122201.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	0	0	0	0
	126001.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	64.463,72	18.500	586.500	5.250	0	0
	211101.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.240,04	30.000	0	0	0	0
	215101.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	2.478,44	180.000	2.000	0	0	0
	215101.783210 Anschaffung bewegl. Anlagevermögen GTA	4.295,90	0	0	0	0	0
	424102.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.200	0	0	0
	424201.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	10.705	2.000	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	5.000	0	0	0
	612001.784400 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen - Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	5.000	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)	1.311.699,66	940.545	2.110.700	963.250	778.000	69.000
	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)	-214.142,14	-204.797	-440.342	-147.550	-14.000	200.000

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
	2020			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	368.239,65	-131.720	-496.241	-32.057	161.253	546.070
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkom- menden 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	73.712,11	69.700	70.500	71.100	71.900	72.600
612001.792710 Euro-Währung (fester Zins)	73.712,11	69.700	70.500	71.100	71.900	72.600
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)	-73.712,11	-69.700	-70.500	-71.100	-71.900	-72.600
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	294.527,54	-201.420	-566.741	-103.157	89.353	473.470
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	799.462,17					
612001.670000 Verwahrkonten	7.876,00					
612001.670010 Verwahrung Geldtransit Handvorschuss	468.800,00					
612001.671100 Haushaltsunwirksame Einzahlung	322.686,17					
612001.671130 Spenden für FW	100,00					
45 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	791.059,44					
612001.770000 Verwahrkonten	7.876,00					
612001.770010 Verwahrung Geldtransit Handvorschuss	477.235,27					
612001.771100 Haushaltsunwirksame Auszahlung	305.948,17					
46 = haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	8.402,73					
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haus- haltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	302.930,27	-201.420	-566.741	-103.157	89.353	473.470
48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		1.222.301,77	260.935			
darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.042.301,77	142.776			
49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		1.764.281,64	1.391.375			
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.296.207,28	719.865			
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]		-743.399,87	-1.697.182			

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		2020			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] bzw. [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]	302.930,27	-743.399,87	-1.697.182	-103.157	89.353	473.470
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	4.409.559,79	3.531.343,45	5.743.958,77	4.045.777,77	3.943.620,77	4.032.973,77
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	18.129,10				
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	4.712.490,06	2.787.943,58	4.045.777,77	3.943.620,77	4.032.973,77	4.506.443,77
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	8.402,73		27.081,20			
	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	73.712,11	69.700	70.500	71.100	71.900	72.600
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	4.498.347,92	544.057,35	3.746.985,61	1.279.898,79	1.309.898,79	826.721,79

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	2024	2025	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2020		2021	2022		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	8.250,44	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	16.892,90	16.892,90
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-8.250,44	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	-16.892,90	-16.892,90
13 Steinplatten Rosenhain Breitungen *											
553001.688100	3.200,00	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	24.100,00	36.100,00
553001.785130	2.313,33	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	22.295,90	34.295,90
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	886,67	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.804,10	1.804,10
3650011401 Ersatzbau Kindertagesstätte Regis *											
365001.681190	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	406.735,44	406.735,44
365001.785110	177,66	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.896.690,68	1.896.690,68
365001.785130	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.144,48	8.144,48
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-177,66	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.498.099,72	-1.498.099,72
8111302141 Instandhaltungsmaßnahmen an Einrichtungen											
111302.721102 IH sonst. Gebäude, Einrichtungen	0,00	0,00	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	961,01	961,01
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-7.679,41	-13.679,41
85111011402 sonst. Maßnahmen Sanierung im Stadtkern *											
511101.636100	15.201,39	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	260.000,00
511101.721101	-8.435,27	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	80.000,00	110.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	23.636,66	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	-80.000,00	150.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	16.095,23	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0	-1.600.867,93	-1.376.867,93
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
1112011701 Anschaffung Lizenz DMS *											
111201.783100	602,50	10.197,50	5.000	0	0	0	0	0	0	30.182,91	30.182,91
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-602,50	-10.197,50	-5.000	0	0	0	0	0	0	-30.182,91	-30.182,91
1112012001 Lizenzen Software *											
111201.783100	11.382,79	-9.162,29	20.000	40.000	0	30.000	10.000	1.000	0	71.382,79	112.382,79
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-11.382,79	9.162,29	-20.000	-40.000	0	-30.000	-10.000	-1.000	0	-71.382,79	-112.382,79
1112012002 Hardware Verwaltung *											
111201.783200	12.259,23	3.325,09	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	19.259,23	25.259,23
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-12.259,23	-3.325,09	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-19.259,23	-25.259,23
1112012003 Ausstattung Büro *											

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2023	2024	2025	weitere	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2020		2021	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111201.783200	0,00	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111201.783200	0,00	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1113022001 Erschließungskosten *											
111302.782100	1.464,55	48.535,45	0	0	0	0	0	0	0	1.464,55	1.464,55
111302.782100 Erschließung Grünflächen	0,00	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.464,55	-48.535,45	0	-40.000	0	0	0	0	0	-41.464,55	-41.464,55
1113022201 Anschaffung Sirenen Ortsteile *											
111302.681100	0,00	0,00	0	17.500	0	0	0	0	0	17.500,00	17.500,00
111302.785130	0,00	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000,00	35.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-17.500	0	0	0	0	0	-17.500,00	-17.500,00
1113022202 behindertengerechter Zugang Rathaus *											
111302.681200	0,00	0,00	0	54.000	0	0	0	0	0	54.000,00	54.000,00
111302.785130	0,00	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000,00	-6.000,00
111602162 Anschaffung Kommunalgerät											
111602.783200 Kommunalgerät	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	112.232,90	112.232,90
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-112.232,90	-112.232,90
1116022201 Maschinen und Geräte *											
111602.783200	0,00	0,00	0	36.000	0	2.000	2.000	2.000	0	36.000,00	42.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-36.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-36.000,00	-42.000,00
1222012101 Geschäftsausstattung EMA *											
122201.783200	0,00	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0	-1.500,00	-1.500,00
1260011701 Anschaffung ELW											
126001.681200	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	53.682,05	53.682,05
126001.783200	58.777,23	1.700,00	0	0	0	0	0	0	0	101.910,88	101.910,88
126001.783200	0,00	1.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126001.783200	58.777,23	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-117.554,46	-3.400,00	0	0	0	0	0	0	0	-48.228,83	-48.228,83
1260011901 Anschaffung Geräte *											
126001.681200	2.504,64	0,00	9.250	5.710	0	0	0	0	0	17.464,64	17.464,64
126001.681200 Zuschuss mob. Notstromagr.	0,00	0,00	0	37.500	0	0	0	0	0	37.500,00	37.500,00
126001.681700	500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	2024	2025	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2020		2021	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126001.783100	439,40	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.472,40	3.472,40
126001.783200	5.686,49	6.313,51	18.500	86.500	0	5.250	0	0	0	110.686,49	115.936,49
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-4.121,25	-6.313,51	-9.250	-43.290	0	-5.250	0	0	0	-59.194,25	-64.444,25
1260012101 Anschaffung HF 20 FW Regis *											
126001.681200	0,00	0,00	0	280.000	0	0	0	0	0	280.000,00	280.000,00
126001.783200	0,00	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000,00	500.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-220.000	0	0	0	0	0	-220.000,00	-220.000,00
1260012102 Einbau Abgasabsauganlage *											
126001.783200	0,00	11.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-11.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2100002001 Digitalpaket Ausstattung *											
211101.681100	0,00	0,00	46.440	0	0	0	0	0	0	46.440,00	46.440,00
211101.783100	0,00	5.000,00	16.440	0	0	0	0	0	0	16.440,00	16.440,00
211101.783200 betr. Hardware	0,00	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
215101.681190	0,00	25.704,10	121.000	0	0	0	0	0	0	121.000,00	121.000,00
215101.783100	0,00	10.000,00	31.000	0	0	0	0	0	0	31.000,00	31.000,00
215101.783200 betr. Hardware	0,00	17.521,56	90.000	0	0	0	0	0	0	90.000,00	90.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-6.817,46	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110011701 Computer *											
211101.783200	0,00	0,00	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	-1.443,43	-1.443,43
2111011701 Erweiterung Grundschule											
211101.681100 Zuschuss Leader oder Schulbau	317.149,83	0,00	0	0	0	0	0	0	0	317.149,83	317.149,83
211101.785110 Anbau GS	12.873,31	0,00	0	0	0	0	0	0	0	26.961,84	26.961,84
211101.785110	113.580,64	0,00	0	0	0	0	0	0	0	113.580,64	113.580,64
211101.785300	279.672,04	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-88.976,16	0,00	0	0	0	0	0	0	0	176.607,35	176.607,35
2111011901 Anschaffung Ausstattung neue Klassenzimmer											
211101.783200	1.240,04	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.362,33	2.362,33
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.240,04	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.362,33	-2.362,33
2151011910 Anschaffungen GTA											
215101.681190 GTA Zuweisung	4.295,90	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
215101.783210	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	869,00	869,00
215101.783210	4.295,90	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.295,90	4.295,90

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2023	2024	2025	weitere	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2020		2021	2022		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	0	0	0	0	0	0	-5.164,90	-5.164,90
2151012001 Ausstattung OS *											
215101.783200	0,00	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	90.000,00	90.000,00
215101.783200	2.478,44	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-2.478,44	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	0	-90.000,00	-90.000,00
2151012101 Sanierung Oberschule *											
215101.681190 Zuweisung Schulinvest	0,00	0,00	0	500.000	0	500.000	500.000	0	0	500.000,00	1.500.000,00
215101.681190 energ. Sanierung FM 90%	0,00	0,00	0	64.645	0	0	0	0	0	64.645,00	64.645,00
215101.785130	0,00	0,00	200.000	1.000.000	1.500.000	800.000	700.000	0	0	1.200.000,00	2.700.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-200.000	-435.355	-1.500.000	-300.000	-200.000	0	0	-635.355,00	-1.135.355,00
2151012201 Anschaffung Geräte und Maschinen *											
215101.783200	0,00	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000,00	-2.000,00
4241012001 Sanierung Kegelbahn *											
424101.681000 Bundesprogramm	0,00	170.000,00	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
424101.681100 Landesprogramm Sportförderung	0,00	319.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424101.785110	0,00	70.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424101.785110	8.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-8.000,00	419.100,00	30.000	0	0	0	0	0	0	22.000,00	22.000,00
4241012101 Stadion Baumaßnahmen *											
424101.785130	0,00	0,00	9.700	0	0	0	0	0	0	9.700,00	9.700,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-9.700	0	0	0	0	0	0	-9.700,00	-9.700,00
4241022201 Anschaffung Geräte und Mschinen *											
424102.783200	0,00	0,00	0	3.200	0	0	0	0	0	3.200,00	3.200,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-3.200	0	0	0	0	0	-3.200,00	-3.200,00
4242011601 Freibad Planschbecken *											
424201.681700 Zuwendung Spenden Förderverein	11.331,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	11.331,00	11.331,00
424201.785130	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.841,01	7.841,01
424201.785130	375.874,88	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-364.543,88	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.489,99	3.489,99
4242012101 Anschaffung Geräte *											
424201.681100	0,00	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
424201.783200	0,00	0,00	10.705	2.000	0	0	0	0	0	12.705,00	12.705,00
424201.785130	0,00	0,00	2.700	0	0	0	0	0	0	2.700,00	2.700,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	2024	2025	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2020	2021	2022	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	-13.405	-1.000	0	0	0	0	0	-14.405,00	-14.405,00
5410011901 Kreuzungsvereinbarung Forststraße											
541001.681190 Zuschuss LaSuV 100% der förderfähigen Kosten	0,00	63.201,77	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541001.681190 Zuschuss LaSuV 100% der förderfähigen Kosten	0,00	63.201,77	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541001.785120 Anteil Baukosten gem. Kreuzungsvereinbarung	0,00	63.201,77	0	0	0	0	0	0	0	1.409.413,26	1.409.413,26
541001.785120 Anteil Baukosten gem. Kreuzungsvereinbarung	0,00	63.201,77	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541001.785120	317.223,06	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-317.223,06	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.409.413,26	-1.409.413,26
5410011902 Ausbau Teilstück Schillerstraße *											
541001.681190	0,00	210.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541001.785120	0,00	260.000,00	0	0	0	0	0	0	0	4.740,95	4.740,95
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-4.740,95	-4.740,95
5410012001 Bushaltestelle Hagenest *											
541001.681190 Zuschuss Bushaltestelle Hagenest	-3.056,22	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-3.056,22	-3.056,22
541001.785120	9.481,25	0,00	0	0	0	0	0	0	0	9.481,25	9.481,25
541001.785120	63.952,79	0,00	0	0	0	0	0	0	0	63.952,79	63.952,79
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-76.490,26	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-76.490,26	-76.490,26
5410012002 Bushaltstellen Deutzener Str *											
541001.681190	-4.258,54	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-4.258,54	-4.258,54
541001.785120	6.439,48	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.439,48	6.439,48
541001.785120	13.519,13	0,00	0	0	0	0	0	0	0	13.519,13	13.519,13
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-24.217,15	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-24.217,15	-24.217,15
5410012003 Ausbau Werkstraße *											
541001.681190	0,00	250.000,00	265.000	0	0	0	0	0	0	265.000,00	265.000,00
541001.785120	0,00	300.000,00	305.000	0	0	0	0	0	0	305.000,00	305.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-50.000,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000,00	-40.000,00
5410012101 Neuherstellung Böschung "Hohle" *											
541001.681190	0,00	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	90.000,00	90.000,00
541001.785120	0,00	0,00	100.000	122.000	0	0	0	0	0	222.000,00	222.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-10.000	-122.000	0	0	0	0	0	-132.000,00	-132.000,00
5410012102 Gehweg Hauptstraße *											
541001.785120	0,00	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0	85.000,00	85.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000,00	-85.000,00
5410012201 barrierefreier Ausbau Bushaltestellen *											

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	2024	2025	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2020		2021	2022		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
541001.681190	0,00	0,00	0	0	0	56.700	0	0	0	0,00	56.700,00
541001.785120	0,00	0,00	0	3.000	60.000	60.000	0	0	0	3.000,00	63.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-3.000	-60.000	-3.300	0	0	0	-3.000,00	-6.300,00
5410012202 inv. Maßnahmen an Straßen, Gehwegen etc. gem. FAG *											
541001.681190 Mittel gem FAG § 17(1)2	0,00	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	50.000,00	200.000,00
541001.785120	0,00	0,00	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000	0	55.000,00	220.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000,00	-20.000,00
5410022101 Neuanlage Straßenbeleuchtung *											
541002.681100	0,00	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	12.000,00	12.000,00
541002.785130	0,00	0,00	0	30.000	0	5.000	5.000	5.000	0	30.000,00	45.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	12.000	-30.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-18.000,00	-33.000,00
5530011801 Rosenhain Regis											
553001.785130	1.715,08	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.715,08	1.715,08
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-1.715,08	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.715,08	-1.715,08
8111302211 Sanierung Zufahrten *											
111302.632100	0,00	0,00	5.700	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111302.721102	0,00	0,00	8.100	0	0	0	20.000	20.000	0	8.100,00	48.100,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-2.400	0	0	0	-20.000	-20.000	0	-8.100,00	-48.100,00
8111302212 Erneuerung Spielgeräte GS											
111302.721102	0,00	0,00	2.750	0	0	0	0	0	0	2.750,00	2.750,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-2.750	0	0	0	0	0	0	-2.750,00	-2.750,00
8111302213 Erneuerung sonst. Spielgeräte											
111302.721102	0,00	0,00	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0,00	0,00
81113022201 Sanierung Turm Rathaus *											
111302.721102	0,00	0,00	0	0	0	55.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	-55.000	0	0	0	0,00	0,00
81113022202 Sanierung Dach Bürgersaal *											
111302.721102	0,00	0,00	0	0	0	0	27.400	0	0	0,00	27.400,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-27.400	0	0	0,00	-27.400,00
81113022203 Freibad Blitzschutz; Behinderten WC *											
111302.721102	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.300,00	8.300,00
111302.721102 Erweiterung Behinderten WC um Duschanlage	0,00	0,00	0	1.150	0	0	0	0	0	1.150,00	1.150,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	2024	2025	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2020	2021	2022	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	-1.150	0	0	0	0	0	-9.450,00	-9.450,00
8211101211 Erneuerung Terrassen GS *											
111302.721102	0,00	0,00	17.820	0	0	10.000	30.000	0	0	17.820,00	57.820,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-17.820	0	0	-10.000	-30.000	0	0	-17.820,00	-57.820,00
82151011701 Sanierung OS: Keller, Brandschutzauflagen, energetisch *											
111302.614700	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	20.000,00
111302.721102	113.142,87	130.000,00	0	0	0	0	0	0	0	169.044,99	169.044,99
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-113.142,87	-130.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-169.044,99	-149.044,99
83650012001 Sanierung Kita Ramsdorf *											
111302.614200 Zuschuss Fachförderung 35%	0,00	0,00	4.500	9.000	0	7.500	4.500	0	0	0,00	0,00
111302.721102	0,00	50.000,00	15.000	30.000	0	25.000	15.000	0	0	65.000,00	135.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-50.000,00	-10.500	-21.000	0	-17.500	-10.500	0	0	-65.000,00	-135.000,00
84241011601 San. Tartanbahn Stadion											
111302.614200 Leaderförderung	48.415,10	0,00	0	0	0	0	0	0	0	48.415,10	48.415,10
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	48.415,10	0,00	0	0	0	0	0	0	0	48.415,10	48.415,10
84241022001 Sanierung Sporthalle *											
424102.614100	0,00	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424102.721102	0,00	62.000,00	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-12.000,00	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0,00	0,00
8541001192 Sanierung Straßen											
541001.614102	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541001.722102	0,00	54.972,26	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-54.972,26	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
85410012001 IH Pleißenbrücke *											
541001.722102	5.474,00	0,00	0	0	0	50.000	50.000	0	0	5.474,00	105.474,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-5.474,00	0,00	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	-5.474,00	-105.474,00
8541001211 *											
541001.614102	0,00	0,00	49.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541001.722102	0,00	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8541002161 Umrüstung Leuchtmittel auf LED											
541002.722110	2,56	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.000,00	5.294,52

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	2024	2025	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-2,56	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-5.000,00	-5.294,52
85410021701 Erneuerung Straßenbeleuchtung *											
541002.722110	0,00	9.897,44	5.000	30.000	0	5.000	5.000	0	0	0,00	50.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-9.897,44	-5.000	-30.000	0	-5.000	-5.000	0	0	0,00	-50.000,00
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-1.102.473,18	-48.196,42	-406.325	-1.143.495	-1.560.000	-510.050	-396.900	-45.000	0	-3.258.279,37	

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.
 Erweiterung der vorhandenen Fachprogramme gem. gesetzl. Vorgaben notwendig
 (Lizenzen Vois; Umsetzung OZG; Umsetzung eSteuer etc)

2022: geplante Anschaffungen im Bereich Steuern, Haushalt, Ordnungsamt, OZG
 2023: Umsetzung Vois MESO, GESO etc
 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.
 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 *
 Die Grundstücke "Am Wäldchen" sollen erschlossen werden. Nachzeitigem Kenntnisstand gelten diese als erschlossen. Für noch notwendige Arbeiten werden Gelder eingestellt. Die Refinanzierung erfolgt über den Kaufpreis. Laut Gutachter ist die Erschließung berücksichtigt.
 1113022201 Anschaffung Sirenen Ortsteile *
 Die Ortsteile sind noch nicht über Sirenen alarmierbar. Es ist geplant zwischen Wildenhain und Hagenest eine Sirene zu installieren
 1113022202 behindertengerechter Zugang Rathaus *
 Schaffung behindertengerechter Zugang Rathaus; Treppenlift incl. Bauleistungen und Planung
 Finanzierung über 90%ige FM; Antrag an Kreissozialamt
 1116021401 Anschaffung Maschinen und Geräte *
 2019 Anschaffung Notstromgerät, Motorsense, Aufsitzmäher und Tandemhänger geplant
 1116022201 Maschinen und Geräte *
 Anschaffungen für Bauhof
 2022: Ersatzbeschaffung Kongoo; Ersatzbeschaffung Motorsense
 1221011901 Anschaffung Technik für ruhenden Verkehr *
 Anschaffung Technik im Bereich Ordnungswidrigkeitenrecht ruhender Verkehr
 Im Betrag ist Hard, Dofware sowie deren Installation enthalten; Schulung unter Fortbildung geplant
 1222012101 Geschäftsausstattung EMA *
 Für das EMA soll ein Bürgerkoffer angeschafft werden, um eine Möglichkeit zur mobilen Beantragung PA, Reisepässe etc (in JSA, Pflegeheim u.a.) zu ermöglichen
 1260011901 Anschaffung Geräte *
 2020: Anschaffung Wärmebildkamera, Waldbrandkorb, Gegenfinanzierung über Zuwendung
 2021: Anschaffung 4 Stck. Atemschutzgeräte sowie weitere Ausstattung gem. Planungsaufflistung
 2022 Pressluftatmer, Unterbaublocksatz; Notstromaggregat (Entscheidung ob mobiles oder fesinstalliertes nach eingehender Prüfung)

1260012101 Anschaffung HF 20 FW Regis *

2021: Ersatzbeschaffung für LF 16/12 der FW Regis geplant; Finanzierung über 280T€ FM sowie Eigenmittel; Anpassung Brandschutzbedarfsplan Voraussetzung - diese Maßnahme ist in das Jahr 2022 verschoben worden
Für Anschaffung wurde im Plan 2022 die Kostensteigerung berücksichtigt; neben dem Fahrzeug (FM= 272 T€) sind weitere geförderte Gegenstände in den Zuweisungen enthalten.

1260012102 Einbau Abgasabsauganlage *

In der Fahrzeughalle FW Ramsdorf soll eine Abgasabsaugeinrichtung 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 80 T€ FM sowie Eigenmittel; Anpassung Brandschutzbedarfsplan notwendig diese Maßnahme wurde gem. Sondersitzung SR vom Febr. 2021 auf Zeitraum nach 2024 verschoben worden

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 fehlerhaften 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.

2151012101 Sanierung Oberschule *

Die Sanierung der Oberschule soll Elektrik, Brandschutz (incl. Rettungstreppe), Trockenlegung und Dach umfassen; der Denkmalschutz ist zu beachten

Zur Finanzierung der Maßnahme werden 750 T€ der angesparten inv. SZW sowie die für die Rettungstreppe geplanten Mittel sowie Restbetrag aus Schulinvest verwendet.

Da keine Förderung mit 90% über die SAS bewilligt wird, ist eine Förderung über Schulhausbau mit 60% zu beantragen.

2151012201 Anschaffung Geräte und Maschinen *

Anschaffung von Geräten und Maschinen für die Unterhaltung Gebäude und Anlagen

geplante Anschaffung 2022: Reinigungsgerät

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.

4241012101 Stadion Baumaßnahmen *

nach Ablauf der Nutzungsdauer und unwirtschaftliche Reparaturkosten sind Bauteile bzw. Betriebsvorrichtungen auszutauschen

4241022201 Anschaffung Geräte und Maschinen *

Anschaffungen für die Zweifelderhalle

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 lanschbecken 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 eingestellte 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.

4242012101 Anschaffung Geräte *

mit Übergabe des Freibades an einen Bewreiber hat sich die Stadt zur weiteren Investition in das Freibad verpflichtet.

2021 ist für die Betreuung ein Reinigungsroboter sowie eine Kreiselpumpe als Investition angemeldet worden

2022 Einbau Duschanlage

4242012201 Einbau Betriebsvorrichtungen *

2022 soll im Freibad eine Blitzschutzanlage eingebaut werden. Das Fehlen dieser Anlage wurde bei einer Begehung bemängelt

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

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 Hhplanun 2020: Förderung der Maßnahme mit 85 über GRW Infra
 5410012101 Neuherstellung Böschung "Hohle" *
 An der Ortsverbindungsstraße Wildenhain - Hagenest ist dringend die Böschung neu herzustellen
 5410012102 Gehweg Hauptstraße *
 Um die Maßnahme Neuherstellung Gehweg Hauptstraße umsetzen zu können, sind Mittel aus LEADER sowie sonst. Zuweisungen gem. FAG zu verwenden
 5410012201 barrierefreier Ausbau Bushaltestellen *
 barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen
 2022/23 geplant Weststr. beidseitig
 5410012202 inv. Maßnahmen an Straßen, Gehwegen etc. gem. FAG *
 Mittel gem. §17(1)2 i.V.m. § 20a dürfen nurr investiv eingesetzt werden
 Maßnahmen sind festzulegen
 5410022101 Neuanlage Straßenbeleuchtung *
 Im Stadtgebiet muss an verschiedenen Stellen eine Straßenbeleuchtung installiert werden. Teilweise ist veraltete Straßenbeleuchtung komplett zu erneuern. Die Maßnahmen sollten mit Zuschüssen finanziert werden.

gepl. Straßen 2022: Teichstraße, Radweg hinter Stadion
 8111302211 Sanierung Zufahrten *
 2021 soll eine Sanierung der Garagenzufahrt "Str. der DT. Einheit" gemeinsam mit den anderen Eigentümern gestartet werden. Sollte ein gemeinsames Projekt mit gemeinsamer Finanzierung umgesetzt werden können, sind in den Folgejahren weitere Zufahrten zu sanieren.
 8111302214 Abbruchmaßnahmen *
 2021: Abbruch Garagen alter Bauhof bei notwendiger Baufeldfreimachung
 81113022201 Sanierung Turm Rathaus *
 Sanierung Turm Rathaus um weitere Vernässungsschaden abzuwenden
 81113022202 Sanierung Dach Bürgersaal *
 Dach stark reparaturbedürftig; es ist an mehreren Stellen undicht; Wasserschäden an Innendecke
 81113022203 Freibad Blitzschutz; Behinderten WC *
 Die Gebäude im Freibad verfügen über keinen Blitzschutz; dieser muss nachgerüstet werden; bei öffentlichen Gebäuden ab einer Höhe von 20 m ist dies Pflicht in Behinderten Toilette soll gem. Vorschlag Betreiber ein Durchlauferhitzer und ein Duschsystem eingebaut werden;
 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.
 8211101211 Erneuerung Terrassen GS *
 verschlissene Terrassenbretter müssen ausgetauscht werden
 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 soweit Förderprogramme vorhanden sind;
 82151012201 Sanierung Oberschule *
 Die Oberschule muss in wesentlichen Teilen instand gesetzt werden. Dies geschieht in Jahresscheiben, soweit Gelder dafür zur Verfügung gestellt werden können.
 Sollte eine Entscheidung erfolgen, dass nicht unwesentliche Teile saniert werden, ist die Position von einer Sanierung als Unterhaltungsmaßnahme in eine wesentliche Sanierung als Investition umzubuchen.
 Es ist zu prüfen, ob Förderprogramme zur Verfügung stehen.

Für die geplanten Instandsetzungen sind die inv. SZW zu verwenden.
 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.

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.

8541001211 *

ab 2021: alle Sanierungsmaßnahmen Straßen über Zuweisung für Straßensanierungen, wenn nicht als extra Position aufgeführt.

85410021701 Erneuerung Straßenbeleuchtung *

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