Variante A zum 1. Entwurf Haushaltssatzung der Stadt Regis-Breitingen für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat in der Sitzung am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

im Ergebnishaushalt mit dem	
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	7.144.416 Euro
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	7.621.274 Euro
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-476.858 Euro
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	0 Euro
- Gesamtergebnis auf	-476.858 Euro
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0 Euro
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0 Euro
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0 Euro
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0 Euro
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	-476.858 Euro
im Finanzhaushalt mit dem	
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.571.416 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.860.194 Euro
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-288.778 Euro
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	882.620 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.215.250 Euro
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-332.630 Euro

- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-621.408 Euro
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	71.100 Euro
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-71.100 Euro
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-722.508 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf 985.000 Euro

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf 800.000 Euro
festgesetzt..

§ 5

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	310 Prozent
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	430 Prozent
für die baureifen Grundstücke (Grundsteuer C) auf	0 Prozent
für die Grundstücke in Gebieten für Windenergieanlagen (Grundsteuer D)	0 Prozent
Gewerbesteuer auf	400 Prozent

§ 6

Weiter Festsetzungen

Hinweis:
Gemäß § 74 Abs. 2 Satz 2 Sächsischen Gemeindeordnung können in die Haushaltssatzung weitere Regelungen aufgenommen werden, die sich auf Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie den Stellenplan beziehen.

Regis-Breitingen, den

_____
Unterschrift Bürgermeister/Bürgermeisterin) (Siegel)

Variante A zum 1. EntwurfErgebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	2.144.832,78	2.190.839	2.676.533	2.752.500	2.814.500	2.888.500
	611001.301100 Grundsteuer A	14.116,91	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	611001.301200 Grundsteuer B	373.471,55	380.000	385.000	390.000	394.000	400.000
	611001.301300 Gewerbesteuer	603.846,39	676.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	611001.302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.018.172,40	988.016	1.040.533	1.110.000	1.166.000	1.232.000
	611001.302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	118.708,20	116.323	120.500	122.000	124.000	126.000
	611001.303200 Hundesteuer	16.517,33	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	387.588,46	394.500	399.500	404.500	408.500	414.500
	611001.301100 Grundsteuer A	14.116,91	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	611001.301200 Grundsteuer B	373.471,55	380.000	385.000	390.000	394.000	400.000
	Gewerbesteuer	603.846,39	676.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	611001.301300 Gewerbesteuer	603.846,39	676.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.018.172,40	988.016	1.040.533	1.110.000	1.166.000	1.232.000
	611001.302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.018.172,40	988.016	1.040.533	1.110.000	1.166.000	1.232.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	118.708,20	116.323	120.500	122.000	124.000	126.000
	611001.302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	118.708,20	116.323	120.500	122.000	124.000	126.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.973.997,30	3.070.846	3.816.431	3.442.208	3.438.501	3.478.201
	111302.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	111302.314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	12.900,59	9.000	0	0	0	0
	111302.314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	111302.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	111602.314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	25.821,59	26.000	45.000	45.000	0	0
	126001.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	24.300,00	24.734	26.650	16.000	16.000	16.000
	126001.314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	499,16	0	0	0	0	0
	126001.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	35.000	35.000	50.000	50.000	50.000
	211101.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.903,47	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	211101.314101 Zuweisung Inklusion	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	211101.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	215101.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	41.106,51	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	215101.314101 Zuweisung Inklusion	6.900,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
215101.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	1.000	1.000	1.000	52.293	52.293
272001.314300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	4.091,00	3.738	3.583	0	0	0
365001.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	561.105,00	578.000	610.000	620.000	620.000	620.000
365001.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
424101.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
424102.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
424201.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
541001.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	139.906,11	0	0	0	0	0
541001.314102 Zuweisung Sanierung	0,00	0	0	0	0	0
541001.314103 Straßenlastenausgleich	0,00	88.554	88.554	88.554	88.554	88.554
541001.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
541002.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	700	1.000	1.300	1.300	0
552001.313300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Zweckverbänden und dgl.	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
552001.314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	220.000	0	0	0
552001.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.378,00	4.425	4.425	4.425	4.425	4.425
611001.311100 Allgem. Schlüsselzuweisungen	2.063.027,07	1.713.766	2.203.290	2.038.000	2.028.000	2.069.000
611001.313190 sonst. allg. Zuweisung Land	71.558,80	1.529	1.529	1.529	1.529	1.529
611001.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.063.027,07	1.713.766	2.203.290	2.038.000	2.028.000	2.069.000
611001.311100 Allgem. Schlüsselzuweisungen	2.063.027,07	1.713.766	2.203.290	2.038.000	2.028.000	2.069.000
sonstige allgemeine Zuweisungen	73.558,80	3.529	3.529	3.529	3.529	3.529
552001.313300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Zweckverbänden und dgl.	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
611001.313190 sonst. allg. Zuweisung Land	71.558,80	1.529	1.529	1.529	1.529	1.529
allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	542.700	543.000	558.300	609.593	608.293
111302.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
126001.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	35.000	35.000	50.000	50.000	50.000
211101.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
215101.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	1.000	1.000	1.000	52.293	52.293

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	365001.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	424101.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	424102.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	424201.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	541001.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	541002.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	700	1.000	1.300	1.300	0
	611001.316100 Erträge aus der Auflösung SoPO Zuwendungen, Zuweisungen Beiträge, Spenden etc.	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.826,15	154.602	143.602	142.000	142.000	142.000
	111201.331100 Verwaltungsgebühren	143,10	500	500	500	500	500
	111302.332120 sonst. Gebühren und Entgelte	500,00	0	0	0	0	0
	122101.331100 Verwaltungsgebühren	6.100,06	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	122201.331100 Verwaltungsgebühren	27.187,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	122301.331100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	272001.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.118,10	1.602	0	0	0	0
	272001.332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.602	0	0	0
	424201.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	20.000	0	0	0	0
	511101.331100 Verwaltungsgebühren	1.744,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	511101.336100 Sonstige zweckgebundene Abgaben	620,00	0	0	0	0	0
	537001.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	183,96	500	500	500	500	500
	541001.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	553001.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.441,78	85.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	553001.332110 Benutzungsgebühren sonst. Friedhof	1.128,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	553001.332111 Beisetzung in Gräbern	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	553001.332112 Beisetzungsgebühren in UGA	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
	553001.332120 sonst. Gebühren und Entgelte	594,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	573001.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.064,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	197.650,82	177.850	226.850	227.050	227.950	227.950
	111201.341100 Mieten und Pachten	1.607,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111201.342100 Erträge aus Verkauf steuerpflichtig 19%	127,00	500	500	500	500	500
	111201.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
111201.346103 Erträge sonst. priv.-rechtl. Ersatzlstg. Versicherung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111302.341100 Mieten und Pachten	15.320,10	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
111302.341101 Erträge aus Mieten, Pachten allgemein	1.028,00	3.000	0	0	0	0
111302.341102 Erträge aus Nutzungsentgelt Garagen	32.851,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
111302.341103 Erträge aus Mieten Garagen, Stellplätze steuerpflichtig 19%	33.769,20	30.000	55.000	55.000	55.000	55.000
111302.341105 Mieten Wohnungen	14.500,00	14.500	0	0	0	0
111302.341109 Erträge aus Mieten, Pachten allgemein	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
111302.341113 Mieten Wohnungen	0,00	0	14.500	14.500	14.500	14.500
111302.342100 Erträge aus Verkauf	40,00	0	0	0	0	0
111302.342110 Erträge aus Verkauf nicht zum 01.01.2012 erfasstes Vermögen	305,00	0	0	0	0	0
111302.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.334,27	12.000	0	0	0	0
111302.346102 Erträge sonst. priv.-rechtl. Erstattung NS Wasser	4.685,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111302.346103 Erträge sonst. priv.-rechtl. Ersatzlstg. Versicherung	10.376,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111302.346109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
111602.342100 Erträge aus Verkauf nicht steuerpflichtig	533,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111602.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattung Anteil Kosten Arbeits-kleidung	3.866,70	3.000	0	200	200	200
111602.346103 Erträge sonst. priv.-rechtl. Ersatzlstg. Versicherung	3.900,95	0	0	0	0	0
111602.346107 pr Leistungsentgelte steuerpflichtig 19%	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
126001.341100 Mieten und Pachten	120,00	0	0	0	0	0
126001.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
126001.346103 Erträge sonst. priv.-rechtl. Ersatzlstg. Versicherung	353,92	0	0	0	0	0
211101.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110,80	0	0	0	0	0
211101.346105 Erträge aus Erstattungen Schulbücher, Kopien, etc	0,00	500	500	500	500	500
215101.341101 Erträge aus Mieten, Pachten allgemein	468,00	2.000	0	0	0	0
215101.341109 Erträge aus Mieten, Pachten allgemein	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
215101.343101 Benutzungsentgelt für Einrichtungen steuerpflichtig 19%	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
215101.343102 Benutzungsgebühren Schulen steuerbefreit	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
215101.346101 Erträge sonst. priv.-rechtl. Betriebskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
215101.346103 Erträge sonst. priv.-rechtl. Ersatzlstg. Versicherung	0,00	500	500	500	500	500
215101.346105 Erträge aus Erstattungen Schulbücher, Kopien, etc	20,00	500	500	500	500	500
424102.343101 Benutzungsentgelt für Einrichtungen steuerpflichtig 19%	4.567,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
424102.346103 Erträge sonst. priv.-rechtl. Ersatzlstg. Versicherung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424201.346103 Erträge sonst. priv.-rechtl. Ersatzlstg. Versicherung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541001.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	170,00	100	100	100	1.000	1.000

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	555201.341104 Erträge aus Pachten	26.344,33	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	555201.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	251,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	555401.342100 Erträge aus Verkauf	0,00	250	250	250	250	250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.650,81	143.960	30.300	30.300	30.300	30.300
	111201.348801 Kostenerstattung Verwaltungsgebühren	121,42	200	200	200	200	200
	111301.348801 Kostenerstattung Verwaltungsgebühren	100,85	100	100	100	100	100
	111602.348700 Erträge aus Kostenerstattungen priv. Unternehmen steuerpflichtig 7%	1.860,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	121201.348000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	1.660,00	0	0	0	0	0
	126001.348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	19.164,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	312200.348400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Bereich	5.323,38	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	365001.348205 Kostenerstattung Gastkinderbeiträge Kita	6.134,83	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	365001.348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	75.418,78	0	0	0	0	0
	538001.348300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dgl.	11.777,82	0	0	0	0	0
	541001.348300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dgl.	82.088,89	95.660	0	0	0	0
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	68.927,43	88.000	102.000	97.000	97.000	97.000
	531001.365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	57.875,94	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	611001.361700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	612001.361700 Zinserträge von Kreditinstituten	11.051,49	16.000	30.000	25.000	25.000	25.000
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	96.891,04	148.700	148.700	148.600	147.600	147.600
	122101.356100 Bußgelder	110,00	0	0	0	0	0
	122101.356101 Bußgelder autom. Erfassung	5.520,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	531001.351100 Konzessionsabgaben	65.175,17	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	532001.351100 Kozessionsabgaben	8.689,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	611001.356100 Bußgelder	850,00	1.000	1.000	1.000	0	0
	611001.356200 Säumniszuschläge	5.784,72	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	611001.356202 Mahngebühren	2.420,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	611001.356203 Verzugszinsen	7.294,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	611001.356206 Stundungszinsen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	611001.356207 Auslagen	1.047,20	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
10	**= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)**	**5.817.776,33**	**5.974.797**	**7.144.416**	**6.839.658**	**6.897.851**	**7.011.551**
11	Personalaufwendungen	1.255.192,11	1.338.915	1.499.980	1.468.200	1.512.700	1.560.150
	111101.401100 Dienstaufwendungen für Beamte	76.776,03	81.000	89.000	92.000	95.000	98.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
111101.402100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	66.709,58	68.000	68.000	70.000	72.000	75.000
111201.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	106.973,94	118.000	126.000	130.000	134.000	138.000
111201.401201 leistungsorientiertes Entgelt	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.500
111201.401210 Vergütung ATZ	0,00	0	13.400	0	0	0
111201.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	520,66	5.000	6.500	6.700	6.900	7.100
111201.402210 ZVK ATZ	0,00	0	260	0	0	0
111201.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	19.706,48	23.000	31.200	30.000	30.000	30.000
111201.403210 SV AG ATZ	0,00	0	1.250	0	0	0
111201.407100 Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0	3.200	0	0	0
111301.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	130.782,49	135.000	154.000	158.000	163.000	168.000
111301.401201 leistungsorientiertes Entgelt	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.500
111301.401202 Überzahlung , Korrektur Vergütung	-1.118,86	0	0	0	0	0
111301.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	4.908,96	5.500	6.500	6.600	6.800	7.100
111301.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	25.444,37	25.000	31.000	32.000	33.000	34.000
111302.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	43.315,62	45.000	59.000	50.000	52.000	53.000
111302.401201 leistungsorientiertes Entgelt	0,00	600	600	600	600	700
111302.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.568,50	1.600	2.000	2.100	2.200	2.200
111302.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	8.348,82	9.500	9.900	10.000	10.400	10.700
111602.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	203.868,75	190.000	230.000	236.000	244.000	251.000
111602.401201 leistungsorientiertes Entgelt	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	5.200
111602.401202 Überzahlung , Korrektur Vergütung	990,74	0	0	0	0	0
111602.401210 Vergütung ATZ	0,00	7.140	0	0	0	0
111602.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	8.406,46	8.000	8.200	8.400	8.700	8.900
111602.402210 ZVK ATZ	0,00	250	0	0	0	0
111602.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	41.589,13	37.000	39.000	40.000	41.000	42.000
111602.403210 SV AG ATZ	0,00	250	0	0	0	0
111602.407100 Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	28.877,71	10.625	0	0	0	0
122101.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	40.761,48	40.000	44.000	45.000	47.000	48.000
122101.401201 leistungsorientiertes Entgelt	0,00	900	900	900	900	1.000
122101.401202 Überzahlung , Korrektur Vergütung	-6.740,82	0	0	0	0	0
122101.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.431,55	1.940	1.750	1.750	1.750	1.750
122101.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	8.083,01	9.080	8.800	9.000	9.400	9.700
122101.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.500,20	0	0	0	0	0
122201.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	37.037,25	40.000	42.000	43.000	44.000	46.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
122201.401201 leistungsorientiertes Entgelt	0,00	600	600	600	600	700
122201.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.332,74	1.940	1.800	1.800	1.900	1.900
122201.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	7.291,45	8.600	8.400	8.700	8.900	9.200
211101.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	84.361,06	84.000	96.000	98.000	101.000	104.000
211101.401201 leistungsorientiertes Entgelt	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.500
211101.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.628,70	3.770	4.000	4.100	4.200	4.400
211101.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	16.613,69	17.850	22.000	23.500	24.000	25.000
215101.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	91.836,37	88.500	114.000	117.000	120.000	124.000
215101.401201 leistungsorientiertes Entgelt	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.450
215101.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	3.501,98	4.280	4.700	4.900	5.000	5.200
215101.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	18.307,89	20.400	22.800	23.500	24.200	25.000
272001.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	40.062,07	3.150	0	0	0	0
272001.401201 leistungsorientiertes Entgelt	0,00	800	0	0	0	0
272001.401210 Vergütung ATZ	0,00	29.700	13.400	0	0	0
272001.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.497,05	300	0	0	0	0
272001.402210 ZVK ATZ	0,00	1.250	1.050	0	0	0
272001.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	7.740,76	2.500	0	0	0	0
272001.403210 SV AG ATZ	0,00	5.940	5.000	0	0	0
272001.407100 Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	38.190	23.170	0	0	0
424102.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	15.371,25	16.000	17.000	18.000	19.000	19.000
424102.401201 leistungsorientiertes Entgelt	0,00	50	50	50	50	50
424102.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	538,51	710	750	800	800	800
424102.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.950,29	3.260	3.600	3.700	3.800	3.900
511101.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	43.596,31	54.000	87.000	90.000	93.000	95.000
511101.401201 leistungsorientiertes Entgelt	0,00	800	1.600	1.600	1.600	2.000
511101.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.567,99	3.100	3.600	3.700	3.900	4.000
511101.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	8.644,52	14.700	17.500	18.000	18.500	19.100
553001.401200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	46.879,30	48.000	51.000	53.000	54.000	56.000
553001.401201 leistungsorientiertes Entgelt	0,00	800	800	800	800	1.000
553001.402200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.504,56	2.050	2.100	2.200	2.300	2.300
553001.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	9.223,57	9.690	10.000	10.600	10.900	11.300
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	28.877,71	48.815	26.370	0	0	0
111201.407100 Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0	3.200	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	111602.407100 Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	28.877,71	10.625	0	0	0	0
	272001.407100 Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	38.190	23.170	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	932.309,79	1.066.590	1.810.840	1.639.020	1.514.720	1.468.720
	111101.426102 Aus- und Fortbildung	665,00	1.250	0	0	0	0
	111201.423101 Miete Kopierer	2.422,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111201.425101 Kraft- und Betriebsstoffe	1.262,90	1.500	2.000	2.500	2.500	2.500
	111201.425102 Wartung, Reparatur, Ersatzteil	516,35	2.500	2.000	2.000	2.500	2.500
	111201.425103 Versicherung, Steuern	621,31	700	700	700	700	700
	111201.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände Mit AHK <= 800 €	7.380,88	500	4.500	2.000	500	500
	111201.425310 Erwerb bew. Gegenstände < 150 ohne Inv.Pflicht	125,19	0	0	0	0	0
	111201.425400 Wartung Software	28.688,84	35.000	37.000	50.000	50.000	50.000
	111201.426102 Aus- und Fortbildung	2.379,55	4.000	3.000	3.000	4.000	4.000
	111301.426102 Aus- und Fortbildung	1.974,10	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111302.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.550,90	81.800	44.800	45.000	45.000	45.000
	111302.421102 Instandhaltungsmaßnahmen	7.284,80	31.150	40.000	85.000	30.000	30.000
	111302.423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	460,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111302.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.459,20	8.000	7.150	7.300	7.300	7.300
	111302.424101 Reinigung, Abfall	12.680,53	13.000	3.250	3.300	3.500	3.500
	111302.424103 Wasser, Abwasser, NSW	28.781,02	34.200	19.600	20.000	20.000	20.000
	111302.424104 Heizung	64.109,84	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	111302.424105 Versicherung	21.064,35	27.450	20.100	20.100	20.100	20.100
	111302.424106 Grundsteuer	10.988,36	11.000	11.050	11.050	11.050	11.050
	111302.424107 Energie	37.114,13	48.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	111302.424108 Miete Bauhof Regis	17.850,00	18.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	111302.424109 BK-VZ Bauhof Regis	6.047,26	8.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	111302.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände Mit AHK <= 800 €	658,86	4.000	2.250	3.000	3.000	3.000
	111302.425310 Erwerb bew. Gegenstände < 150 ohne Inv.Pflicht	1.205,57	1.000	700	700	700	700
	111302.425500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	256,25	5.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	111602.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	174,93	0	0	0	0	0
	111602.424105 Versicherung	405,02	0	500	500	500	500
	111602.425101 Kraft- und Betriebsstoffe	11.023,76	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	111602.425102 Wartung, Reparatur, Ersatzteil	25.104,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	111602.425103 Versicherung, Steuern	4.185,71	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
111602.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände Mit AHK <= 800 €	543,02	1.500	800	800	800	800
111602.425310 Erwerb bew. Gegenstände < 150 ohne Inv.Pflicht	731,68	200	200	200	200	200
111602.425500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	1.669,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
111602.426101 Dienst-, Schutzkleidung	1.174,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111602.426102 Aus- und Fortbildung	860,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
122101.424112 Ordnungsmaßnahmen	178,50	200	200	200	200	200
122101.425400 Wartung Software	3.424,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
122101.426101 Dienst-, Schutzkleidung	376,87	300	300	300	300	300
122101.427150 Bestattungskosten	3.712,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
122201.425400 Wartung Software	3.843,48	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
122201.426102 Aus- und Fortbildung	270,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
122301.422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
122301.425310 Erwerb bew. Gegenstände < 150 ohne Inv.Pflicht	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
126001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6,49	0	0	0	0	0
126001.424105 Versicherung	0,00	200	200	200	200	200
126001.425101 Kraft- und Betriebsstoffe	2.002,44	1.800	3.500	3.500	3.500	3.500
126001.425102 Wartung, Reparatur, Ersatzteil	12.586,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
126001.425103 Versicherung, Steuern	2.530,65	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
126001.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände Mit AHK <= 800 €	1.556,52	5.000	7.000	1.000	1.000	1.000
126001.425310 Erwerb bew. Gegenstände < 150 ohne Inv.Pflicht	2.484,00	500	500	500	500	500
126001.425400 Wartung Software	3.555,25	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
126001.425500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	263,86	500	4.000	500	500	500
126001.426101 Dienst-, Schutzkleidung	29.274,70	33.000	32.000	10.000	10.000	10.000
126001.426102 Aus- und Fortbildung	6.961,92	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
126001.427102 Ehrungen u. Jubiläen	20,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
128001.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	349,65	0	0	0	0	0
211101.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
211101.421102 Instandhaltungsmaßnahmen	0,00	0	7.000	40.000	0	0
211101.423101 Miete Kopierer	1.356,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
211101.423110 Pacht Sportstätten	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211101.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
211101.424101 Reinigung, Abfall	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
211101.424103 Wasser, Abwasser, NSW	0,00	0	15.200	15.200	15.200	15.200
211101.424105 Versicherung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
211101.424107 Energie	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
211101.425101 Kraft- und Betriebsstoffe	0,00	250	250	250	250	250
211101.425102 Wartung, Reparatur, Ersatzteil	0,00	500	500	500	1.000	1.000
211101.425103 Versicherung, Steuern	0,00	100	100	100	100	100
211101.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände mit AHK <= 800 €	29.320,81	0	0	0	0	0
211101.425301 Erwerb von bewegl. Gegenst. mit AHK<= 800 €, GTA Bereich	821,10	0	0	0	0	0
211101.425310 Erwerb bew. Gegenstände < 150 ohne Inv.Pflicht	271,32	500	500	500	500	500
211101.425400 Wartung Software	4.835,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
211101.425500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	0	500	0	0	0
211101.427104 Schwimmunterricht	1.953,75	0	0	0	0	0
211101.427113 Sachausgaben sonst. Veranstaltungen	0,00	500	500	500	500	500
211101.427114 Ganztagsangebote	7.740,84	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
211101.427116 Sachausgaben Inklusion	2.072,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
211101.427300 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	2.752,04	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
211101.427500 Lernmittel	8.348,99	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
211101.427600 Lehrmittel	3.989,61	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
215101.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
215101.421104 Unterhaltung Oberschule steuerpflichtig	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
215101.423101 Miete Kopierer	1.392,30	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
215101.423110 Pacht Sportstätten	5.700,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
215101.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13,27	0	0	0	0	0
215101.424103 Abwasser, NSW	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
215101.424104 Heizung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
215101.424105 Versicherung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
215101.424114 Bewirtschaftung Oberschule	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
215101.424122 Abfall, Reinigung Oberschule	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
215101.424125 Trinkwasser Oberschule	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
215101.424128 Gaslieferung Oberschule	0,00	0	115.000	115.000	115.000	115.000
215101.424131 Energie Oberschule	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
215101.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände mit AHK <= 800 €	17.238,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
215101.425400 Wartung Software	8.300,28	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
215101.425500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	26,77	250	3.000	3.000	3.000	3.000
215101.427113 Sachausgaben sonst. Veranstaltungen	395,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
215101.427114 Ganztagsangebote	10.174,55	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
215101.427116 Sachausgaben Inklusion	2.116,75	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
215101.427300 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	0,00	500	500	500	500	500
215101.427500 Lernmittel	16.531,38	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000
215101.427600 Lehrmittel	3.957,01	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
272001.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände mit AHK <= 800 €	0,00	0	1.200	0	0	0
272001.425500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	500	500	0	0	0
272001.427103 Bücher, Medien, Zeischriften in Bibliotheken	6.115,70	4.670	4.670	0	0	0
281001.427102 Ehrungen u. Jubiläen	2.096,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
281001.427115 Heimatfest, Partnerstadt	428,00	0	5.000	0	0	0
312200.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände Mit AHK <= 800 €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
312200.425310 Erwerb bew. Gegenstände < 150 ohne Inv.Pflicht	118,74	500	500	500	500	500
312200.426101 Dienst-, Schutzkleidung	1.238,39	500	500	500	500	500
424102.421102 Instandhaltungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
424102.421103 Unterhaltung Sporthalle	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
424102.421111 wesenliche IH Sporthalle	0,00	0	20.000	20.000	0	0
424102.424103 Abwasser, NSW	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
424102.424104 Heizung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
424102.424105 Versicherung	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
424102.424113 Bewirtschaftung Sporthalle	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
424102.424121 Abfall, Reinigung Sporthalle	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
424102.424124 Trinkwasser Sporthalle	0,00	0	500	500	500	500
424102.424127 Gaslieferung Sporthalle	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
424102.424130 Energie Sporthalle	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
424102.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände mit AHK <= 800 €	0,00	500	0	0	0	0
424102.425312 Erwerb bewegl. Gegenstände AHK<= 800 € Sporthalle	0,00	0	500	500	500	500
424102.425314 Erwerb bewegl. Gegenstände AHK <= 150 € Sporthalle	0,00	0	250	250	250	250
424102.425500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	3.000	0	0	0	0
424102.425501 Unterhaltung bewegl. Vermögens Sporthalle	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
424201.421102 Instandhaltungsmaßnahmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
424201.427120 Betreibung Freibad	98.226,00	114.500	115.000	115.000	115.000	116.000
511101.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	5.000	0	0
511101.421101 Unterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Stadtkernsanierung	0,00	0	0	0	0	0
511101.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
541001.422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	13.776,12	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
541001.422101 Straßenentwässerungskosten	99.296,63	90.270	90.270	90.270	90.270	90.270

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	541001.422102 Straßeninstandsetzung	55.020,90	0	50.000	50.000	50.000	0
	541001.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände mit AHK <= 800 €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	541001.425310 Erwerb bew. Gegenstände < 150 ohne Inv.Pflicht	458,66	0	0	0	0	0
	541002.422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	6.431,87	10.000	12.000	12.000	12.000	15.000
	541002.422110 Erneuerung Straßenbeleuchtung als Gesamtmaßnahme	0,00	30.000	16.000	5.000	0	0
	541002.427101 Energie Straßenbeleuchtung	41.682,13	50.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	545201.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	551001.422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	6.002,62	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000
	551001.423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	551001.424101 Reinigung, Abfall	45,36	0	0	0	0	0
	552001.422100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	17.881,08	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	552001.422103 Gewässerinstandsetzug	0,00	0	220.000	0	0	0
	553001.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	741,70	0	0	0	0	0
	553001.424105 Versicherung	-0,01	0	0	0	0	0
	553001.425300 Erwerb von bewegl. Gegenstände mit AHK <= 800 €	0,00	1.300	0	0	0	0
	553001.426101 Dienst-, Schutzkleidung	0,00	200	200	200	200	200
	555401.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	239,40	500	500	500	500	500
	573001.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.432,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	712000.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	950,00	0	0	0	0	0
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.886,03	770.100	793.500	822.700	877.900	878.000
	111201.471100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.700	9.000	8.700	9.900	10.000
	111201.471106 Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge, Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111201.471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111201.472110 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	41,58	0	0	0	0	0
	111301.472110 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	30,85	0	0	0	0	0
	111302.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	111302.472110 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	400,81	500	500	500	500	500
	111602.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111602.471106 Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge, Anlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	111602.471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	122101.472110 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	9,00	0	0	0	0	0
	122201.472110 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	20,00	0	0	0	0	0
	126001.471100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	500	500	500

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	126001.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	126001.471106 Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge, Anlagen	0,00	15.000	15.000	45.000	45.000	45.000
	126001.471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	211101.471100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	500	500	500	500
	211101.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	211101.471106 bilanzielle Abschreibung Fahrzeuge, Maschinen, Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	211101.471107 bilanzielle Abschreibung Geschäfts- u. Betriebsausstatt	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	215101.471100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	215101.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	11.000	11.000	11.000	65.000	65.000
	215101.471107 bilanzielle Abschreibung Geschäfts- u. Betriebsausstatt	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	272001.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	365001.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	424101.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
	424102.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	424102.471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	424103.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	424201.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	541001.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	541002.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	200	200	200	200	200
	551001.471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	552001.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	553001.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	553001.471106 Abschreibung Maschinen, Fahrzeuge, Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	553001.471107 Abschreibung Geschäfts- und Betriebsausstattung	0,00	600	600	600	600	600
	553001.472110 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3,00	0	0	0	0	0
	554001.471103 bilanzielle Abschreibung Gebäude u. Außenanlagen, Bebauungen	0,00	300	300	300	300	300
	555201.472110 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3,00	0	0	0	0	0
	611001.472110 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3.377,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.833,98	19.700	19.000	17.500	16.710	16.710
	611001.459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	2.502,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	612001.451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.331,73	4.700	4.000	2.500	1.710	1.710
	612001.451710 Zinsen Kassenkredit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.436.633,89	2.578.961	2.977.999	3.078.780	3.088.780	3.128.780

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
111201.431300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.	10.460,95	0	0	0	0	0
111201.431303 Umlagen an sonst. ZV	151,08	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
272001.431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	0,00	0	16.200	33.000	33.000	33.000
281001.431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
312200.433900 Sonstige soziale Leistungen	0,00	2.000	0	0	0	0
312200.433990 soziale Leistung 1€ Job	3.871,05	0	4.000	4.000	4.000	4.000
365001.431703 Zuschuss BK Kita	988.158,00	1.010.000	1.236.019	1.240.000	1.240.000	1.240.000
421001.431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
511101.431100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	2.735,66	0	0	0	0	0
511101.431303 Umlagen an sonst. ZV	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
533001.431302 Umlage an ZBL	2.039,28	5.300	6.900	6.900	6.900	6.900
538001.431302 Umlage an ZBL	2.708,09	3.611	3.630	3.630	3.630	3.630
541001.431302 Umlage an ZBL	45.134,83	63.300	66.250	66.250	66.250	66.250
611001.434100 Gewerbesteuerumlage	54.980,71	59.000	100.000	100.000	100.000	100.000
611001.437210 Kreisumlage	1.316.394,24	1.410.750	1.520.000	1.600.000	1.610.000	1.650.000
darunter: Kreisumlage	1.316.394,24	1.410.750	1.520.000	1.600.000	1.610.000	1.650.000
611001.437210 Kreisumlage	1.316.394,24	1.410.750	1.520.000	1.600.000	1.610.000	1.650.000
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	323.653,06	392.825	519.955	425.255	418.155	422.005
111101.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.970,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
111101.442901 Sachaufwand Stadt- und Gemeinderat	11,90	140	140	140	140	140
111101.442902 Verfügungsmittel BM	411,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111101.443103 Telefon, GEZ	302,63	300	300	300	300	300
111101.443106 Dienstreisen	40,30	400	400	400	400	400
111101.444103 Versicherungen	0,00	115	115	115	115	115
111201.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.402,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111201.441102 Bereitschaft Hochwasser	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111201.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	700,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
111201.442903 Mitgliedsbeiträge	2.757,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111201.443101 Bürobedarf	3.429,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
111201.443102 Bücher, Zeitschriften, Medien	3.900,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
111201.443103 Telefon, GEZ	4.339,17	4.200	4.200	4.200	4.500	4.500
111201.443104 öffentliche Bekanntmachungen	12.286,18	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111201.443105 Porto	4.970,84	6.000	7.000	8.000	8.000	10.000
111201.443106 Dienstreisen	62,80	500	500	500	500	500
111201.443107 Gerichts- und Anwaltskosten allgemein	1.173,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111201.443111 Gutachter- und Beratungskosten	6.124,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
111201.443117 Amtsblatt steuerpflichtig	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
111201.444103 Versicherungen	37.389,33	38.000	41.000	41.000	41.000	41.000
111201.445203 Kostenerstattung aus Zweck- vereinbarungen	17.050,56	43.000	43.000	43.000	43.000	45.000
111201.445305 Kosten Lohnrechnung an KISA	1.882,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.800
111201.445500 Allgemeine Umlagen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
111301.443102 Bücher, Zeitschriften, Medien	0,00	50	50	50	50	50
111301.443107 Gerichts- und Anwaltskosten allgemein	70,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
111301.443110 Kontoführungsgebühren	2.981,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
111301.445709 Kosten örtl. Prüfung	5.000,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
111301.445710 Berater- und Unterstützungs- kosten	15.720,33	10.000	40.000	20.000	20.000	20.000
111302.443111 Gutachterkosten	7.194,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111302.445700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	5.000,00	7.000	5.000	10.000	10.000	10.000
111302.445704 Verwaltergebühren	899,64	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
111602.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	701,24	800	1.000	1.000	1.000	1.000
111602.441101 Arbeitschutzuntersuchungen	843,30	900	900	1.000	1.000	1.000
111602.443103 Telefon, GEZ	605,24	600	600	600	600	600
111602.444103 Versicherungen	413,52	700	700	700	700	700
111602.445300 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände und dgl.	0,00	500	500	1.000	1.000	1.000
111602.445706 Kostenerstattung an Behindertenwerkstatt	1.947,40	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780
121201.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	525,00	800	500	0	0	0
121201.443101 Wahlausstattung, Bürobedarf	534,03	600	0	0	0	0
121201.443102 Bücher, Zeitschriften, Medien	49,38	300	300	0	0	0
121201.443104 öffentliche Bekanntmachungen	698,23	0	0	0	0	0
121201.443105 Porto	1.737,70	1.800	2.500	0	0	0
122101.443103 Telefon, GEZ	219,89	250	250	250	250	250
122101.445203 Kostenerstattung aus Zweck- vereinbarungen	316,81	12.500	5.000	5.000	5.000	5.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
122101.445206 Kostenerstattung Brandschutzüberprüfung	490,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
122101.445307 Tierheim	0,00	200	200	200	200	200
122201.443101 Bürobedarf	38,79	200	200	200	200	200
122201.445703 Kostenerstattungen EMA	17.713,82	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
126001.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
126001.441101 Arbeitschutzuntersuchungen	2.121,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
126001.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.700,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
126001.442110 Zuwendung gem. Richtlinie FW Förderung aktive Mitglieder	3.350,00	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
126001.442903 Mitgliedsbeiträge	455,00	500	500	500	500	500
126001.443101 Bürobedarf	144,22	300	300	300	300	300
126001.443102 Bücher, Zeitschriften, Medien	269,99	200	200	200	200	200
126001.443103 Telefon, GEZ	1.092,06	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
126001.443106 Dienstreisen	51,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
126001.444103 Versicherungen	674,74	700	700	700	700	700
126001.445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/ GV	1.780,00	500	13.000	3.000	3.000	3.000
126001.445201 Erstattung FTZ	2.176,58	5.000	14.500	4.500	4.500	4.500
126001.445308 Kostenerstattung an Zweckverbände	3,64	200	200	200	200	200
126001.445700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	0,00	0	17.000	0	0	0
126001.445701 Erstattung Kosten bei Übungen Einsätzen an priv. Unternehmen	4.324,90	4.000	12.000	2.000	2.000	2.000
211101.442903 Mitgliedsbeiträge	26,00	30	30	30	30	30
211101.443101 Bürobedarf	489,84	500	500	500	500	500
211101.443102 Bücher, Zeitschriften, Medien	521,03	500	500	500	500	500
211101.443103 Telefon, GEZ	1.325,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
211101.443105 Porto	89,45	200	200	200	200	200
211101.443111 Gutachter- und Beratungskosten	476,00	0	0	0	0	0
211101.444103 Versicherungen	318,92	600	600	600	600	600
211101.444105 gesetzl. Schülerunfallver sicherung	0,00	0	60	60	60	60
215101.442903 Mitgliedsbeiträge	0,00	30	30	30	30	30
215101.443101 Bürobedarf	689,11	800	800	800	800	80
215101.443102 Bücher, Zeitschriften, Medien	129,37	300	300	300	300	300
215101.443103 Telefon, GEZ	1.561,16	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
215101.443105 Porto	255,41	300	300	300	300	300
215101.444103 Versicherungen	1.135,76	1.400	1.400	1.400	14.000	14.000
215101.444105 gesetzl. Schülerunfallver sicherung	0,00	0	70	70	70	70

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	215101.445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/ GV	5.033,81	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	272001.442903 Mitgliedsbeiträge	189,95	200	200	200	200	200
	272001.443101 Bürobedarf	84,57	150	150	0	0	0
	272001.443103 Telefon, GEZ	0,00	800	800	0	0	0
	272001.443105 Porto	36,90	30	30	0	0	0
	272001.443106 Dienstreisen	0,00	20	20	0	0	0
	272001.444103 Versicherungen	621,59	0	0	0	0	0
	365001.445204 Kostenerstattung Gastkinder- beiträge	78.759,67	60.000	100.000	70.000	50.000	50.000
	424102.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
	424102.443103 GEZ	234,21	400	400	400	400	400
	424102.444103 Versicherungen	244,72	150	150	150	150	150
	424201.444103 Versicherungen	142,11	0	0	0	0	0
	511101.443100 Geschäftsaufwendungen	2.360,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	511101.443106 Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
	511101.445700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	512001.445202 Kostenerstattung an Grundbuchamt, Vermessungsamt	923,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	512001.445707 Vermessungsdienstleistung	514,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	531001.444101 Kapitalertragsteuer, Soli aus Beteiligung	9.158,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	545201.445702 Winterdienst durch Dritte	23.174,18	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	551001.444103 Versicherungen	28,42	0	0	0	0	0
	553001.442903 Mitgliedsbeiträge	0,00	480	480	480	480	500
	553001.443103 Telefon, GEZ	161,58	300	300	300	300	300
	553001.443106 Dienstreisen	0,00	150	150	150	150	200
	553001.444103 Versicherungen	916,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.200
	612001.443112 Verwahrentgelt bei Kreditinsti tuten (Negativzins)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)**	**4.959.508,86**	**6.167.091**	**7.621.274**	**7.451.455**	**7.428.965**	**7.474.365**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**858.267,47**	**-192.294**	**-476.858**	**-611.797**	**-531.114**	**-462.814**
20	realisierbare außerordentliche Erträge	145.622,42	603.000	0	0	0	0
	111302.501100 Spenden	1.800,00	0	0	0	0	0
	111302.501910 Sonstige Erträge	3,48	0	0	0	0	0
	111302.506100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	107.285,00	603.000	0	0	0	0
	122101.501910 Sonstige Erträge	0,01	0	0	0	0	0
	511101.501910 Sonstige Erträge	4,00	0	0	0	0	0
	531001.501910 Sonstige Erträge	0,53	0	0	0	0	0

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	541001.506100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	945,00	0	0	0	0	0
	553001.501910 Sonstige Erträge	17,63	0	0	0	0	0
	611001.501910 Sonstige Erträge	5,96	0	0	0	0	0
	721510.501200 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	4.191,65	0	0	0	0	0
	736500.501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge vom Land	31.369,16	0	0	0	0	0
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	3.692,48	31.000	0	0	0	0
	111302.516101 Sonderabschreibung bei Verkauf Grund u. Boden	0,00	31.000	0	0	0	0
	711100.511105 Aufwendungen für Beschäftigte im Zusammenhang mit Katastrophen	223,68	0	0	0	0	0
	712000.511105 Aufwendungen für Beschäftigte im Zusammenhang mit Katastrophen	27,75	0	0	0	0	0
	712600.511105 Aufwendungen für Beschäftigte im Zusammenhang mit Katastrophen	965,00	0	0	0	0	0
	721110.511101 Aufwendungen Bewirtschaftung unbewegl. Verm. im Zusammen- hang mit Katastrophen	294,42	0	0	0	0	0
	721110.511105 Aufwendungen für Beschäftigte im Zusammenhang mit Katastrophen	1.206,19	0	0	0	0	0
	721510.511101 Aufwendungen Bewirtschaftung unbewegl. Verm. im Zusammen- hang mit Katastrophen	143,98	0	0	0	0	0
	721510.511105 Aufwendungen für Beschäftigte im Zusammenhang mit Katastrophen	831,46	0	0	0	0	0
22	**= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)**	**141.929,94**	**572.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)**	**1.000.197,41**	**379.706**	**-476.858**	**-611.797**	**-531.114**	**-462.814**
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	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
28	**= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)**	**1.000.197,41**	**379.706**	**-476.858**	**-611.797**	**-531.114**	**-462.814**
	Fehlbetragsabdeckung						
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	-476.858	-611.797	-531.114	-462.814
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	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 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.165.081,61	2.190.839	2.676.533	2.752.500	2.814.500	2.888.500
	611001.601100 Grundsteuer A	14.116,91	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	611001.601200 Grundsteuer B	375.000,77	380.000	385.000	390.000	394.000	400.000
	611001.601300 Gewerbesteuer	628.337,00	676.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	611001.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.013.462,20	988.016	1.040.533	1.110.000	1.166.000	1.232.000
	611001.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	117.468,38	116.323	120.500	122.000	124.000	126.000
	611001.603200 Hundesteuer	16.696,35	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	389.117,68	394.500	399.500	404.500	408.500	414.500
	611001.601100 Grundsteuer A	14.116,91	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	611001.601200 Grundsteuer B	375.000,77	380.000	385.000	390.000	394.000	400.000
	Gewerbesteuer	628.337,00	676.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	611001.601300 Gewerbesteuer	628.337,00	676.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.013.462,20	988.016	1.040.533	1.110.000	1.166.000	1.232.000
	611001.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.013.462,20	988.016	1.040.533	1.110.000	1.166.000	1.232.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	117.468,38	116.323	120.500	122.000	124.000	126.000
	611001.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	117.468,38	116.323	120.500	122.000	124.000	126.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.991.593,89	2.528.146	3.273.431	2.883.908	2.828.908	2.869.908
	111201.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.242,20	0	0	0	0	0
	111302.614100 Zuweisungen und Zuschüsse Land	0,00	0	0	0	0	0
	111302.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	9.000	0	0	0	0
	111302.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	111302.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3,48	0	0	0	0	0
	111302.614900 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	1.800,00	0	0	0	0	0
	111602.614400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	26.505,60	26.000	45.000	45.000	0	0
	122101.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,01	0	0	0	0	0
	126001.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	24.300,00	24.734	26.650	16.000	16.000	16.000
	126001.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	499,16	0	0	0	0	0
	126001.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-50,00	0	0	0	0	0
	126001.614900 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	150,00	0	0	0	0	0
	211101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.903,47	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	211101.614101 Zuweisung Inklusion	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	215101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	36.376,71	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	215101.614101 Zuweisung Inklusion	6.900,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	272001.614300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	4.091,00	3.738	3.583	0	0	0

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	365001.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	561.105,00	578.000	610.000	620.000	620.000	620.000
	424102.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	511101.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4,00	0	0	0	0	0
	531001.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,53	0	0	0	0	0
	541001.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	139.906,11	0	0	0	0	0
	541001.614102 Zuweisung Sanierung	0,00	0	0	0	0	0
	541001.614103 Zuweisung Straßenlastenausglei	0,00	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	2.000
	552001.614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	220.000	0	0	0
	552001.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.378,00	4.425	4.425	4.425	4.425	4.425
	553001.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	17,63	0	0	0	0	0
	611001.611100 allgemeine Schlüsselzuweisung	2.063.027,07	1.713.766	2.203.290	2.038.000	2.028.000	2.069.000
	611001.613190 sonst. allg. Zuweisung Land	71.558,80	1.529	1.529	1.529	1.529	1.529
	611001.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5,96	0	0	0	0	0
	736500.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	31.369,16	0	0	0	0	0
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.063.027,07	1.713.766	2.203.290	2.038.000	2.028.000	2.069.000
	611001.611100 allgemeine Schlüsselzuweisung	2.063.027,07	1.713.766	2.203.290	2.038.000	2.028.000	2.069.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	73.558,80	3.529	3.529	3.529	3.529	3.529
	552001.613400 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	611001.613190 sonst. allg. Zuweisung Land	71.558,80	1.529	1.529	1.529	1.529	1.529
	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	138.427,27	165.602	143.602	142.000	142.000	142.000
	111201.631100 Verwaltungsgebühren	125,10	500	500	500	500	500
	111302.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500,00	0	0	0	0	0
	122101.631100 Verwaltungsgebühren	5.840,38	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	122201.631100 Verwaltungsgebühren	27.148,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	122301.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	272001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.118,10	1.602	0	0	0	0
	272001.632101 Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.602	0	0	0
	424102.634310 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.896,00	11.000	0	0	0	0
	424201.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	20.000	0	0	0	0
	511101.631100 Verwaltungsgebühren	1.549,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	511101.636100 Sonstige zweckgebundene Abgaben	5.933,94	0	0	0	0	0
	522002.631100 Verwaltungsgebühren	16,20	0	0	0	0	0
	537001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	183,96	500	500	500	500	500
	541001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	553001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	89.374,88	88.000	27.000	27.000	27.000	27.000

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	553001.632111 Beisetzungsgeb. in Gräbern	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	553001.632112 Beisetzungsgebühren in UGA	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
	573001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.740,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	202.492,99	166.850	196.850	197.050	197.950	197.950
	111201.641100 Mieten und Pachten	1.607,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111201.642100 Einzahlungen aus dem Verkauf steuerpflichtig 19%	127,00	500	500	500	500	500
	111201.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111201.646103 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Ersatzlstg. Versicherung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111201.646104 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Gerichtskosten	52,79	0	0	0	0	0
	111302.641100 Mieten und Pachten	26.657,60	26.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	111302.641101 Einzahlung aus Mieten, Pachten allgemein	449,00	3.000	0	0	0	0
	111302.641102 Einzahlung aus Nutzungsentgelt Garagen	33.433,35	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	111302.641103 Einzahlung aus Mieten Garagen, Stellplätze steuerpflichtig 19%	32.945,89	30.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	111302.641109 Mieten und Pachten allg	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	111302.641113 Mieten Wohnungen	0,00	0	14.500	14.500	14.500	14.500
	111302.642100 Einzahlungen aus dem Verkauf	40,00	0	0	0	0	0
	111302.642110 Einzahlung aus Verkauf nicht zum 01.01.2012 erfasstes Vermögen	305,00	0	0	0	0	0
	111302.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.234,07	12.000	0	0	0	0
	111302.646102 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Erstattung NSW	4.642,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	111302.646103 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Ersatzlstg. Versicherung	14.088,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111602.642100 Einzahlungen aus dem Verkauf nicht steuerpflichtig	533,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111602.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.924,19	3.000	0	200	200	200
	111602.646103 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Ersatzlstg. Versicherung	3.900,95	0	0	0	0	0
	111602.646107 Einzahlung steuerpflichtige Leistungsentgelte 19%	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	126001.641100 Mieten und Pachten	120,00	0	0	0	0	0
	126001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	211101.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110,80	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	420,00	2.000	0	0	0	0
	215101.641109 Mieten und Pachten allg	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	215101.643101 Benutzungsentgelt Einrichtung steuerpflichtig 19%	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	215101.643102 Benutzungsgebühren Schulen steuerbefreit	0,00	0	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	0,00	500	500	500	500	500
	215101.646105 Einzahlungen aus Schulbuch ersatz, Kopien etc.	20,00	500	500	500	500	500
	424102.643101 Benutzungsentgelt Einrichtung steuerpflichtig 19%	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	424102.646103 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Ersatzlstg. Versicherung	0,00	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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	541001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	1.000	1.000
	555201.641104 Einzahlung aus Pachten	27.327,38	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
	721510.646110 Schadenersatzleistung im Zusammenhang mit Katastrophen	4.191,65	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.203,12	143.960	30.300	30.300	30.300	30.300
	111201.648801 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
	111301.648801 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	111602.648700 Einz. aus Kostenerstattungen priv. Unternehmen steuerpflichtig 7%	1.500,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	121201.648000 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	1.660,00	0	0	0	0	0
	126001.648800 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	17.992,49	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	312200.648400 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Bereich	3.906,38	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	365001.648205 Einzahlung Gastkinderbeiträge	9.338,79	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	365001.648800 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	51.008,48	0	0	0	0	0
	538001.648300 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dgl.	2.708,09	0	0	0	0	0
	541001.648300 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dgl.	82.088,89	95.660	0	0	0	0
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	65.913,61	88.000	102.000	97.000	97.000	97.000
	531001.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, und Beteiligungen	57.875,94	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	611001.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	612001.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	8.037,67	16.000	30.000	25.000	25.000	25.000
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.364,55	148.700	148.700	148.600	147.600	147.600
	122101.656100 Bußgelder	5.500,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	531001.651100 Konzessionsabgaben steuerpflichtig 19%	65.212,59	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	532001.651100 Konzessionsabgaben steuerpflichtig 19%	14.684,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	611001.656100 Bußgelder	850,00	1.000	1.000	1.000	0	0
	611001.656200 Säumniszuschläge	2.185,05	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	611001.656202 Mahngebühren	2.119,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	611001.656203 Verzugszinsen	8.918,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	611001.656206 Stundungszinsen	1.959,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	611001.656207 Auslagen	934,96	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)**	**5.836.077,04**	**5.432.097**	**6.571.416**	**6.251.358**	**6.258.258**	**6.373.258**
10	Personalauszahlungen	1.268.630,37	1.350.520	1.535.100	1.506.000	1.515.950	1.560.150
	111101.701100 Dienstauszahlungen für Beamte	77.075,78	81.000	89.000	92.000	95.000	98.000
	111101.702100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	66.709,58	68.000	68.000	70.000	72.000	75.000
	111201.701200 Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	106.973,94	118.000	126.000	130.000	134.000	138.000
	111201.701201 Auszahlung leistungsorien- tiertes Entgelt	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.500

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
111201.701210 ATZ Vergütung	0,00	0	7.000	5.000	500	0
111201.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	4.171,32	5.000	6.500	6.700	6.900	7.100
111201.702210 ZVK ATZ	0,00	0	2.500	2.000	100	0
111201.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	19.706,48	23.000	31.200	30.000	30.000	30.000
111201.703210 SV AG ZVK	0,00	0	1.250	0	0	0
111201.703300 Auszahlung AG-Anteil SV ATZ	0,00	0	500	500	30	0
111301.701200 Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	129.663,63	135.000	154.000	158.000	163.000	168.000
111301.701201 Auszahlung leistungsorien- tiertes Entgelt	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.500
111301.701210 ATZ Vergütung	27.702,87	27.000	0	0	0	0
111301.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	4.908,96	5.500	6.500	6.600	6.800	7.100
111301.702210 ZVK ATZ	1.513,62	1.000	0	0	0	0
111301.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	25.444,37	25.000	31.000	32.000	33.000	34.000
111301.703210 SV AG ZVK	7.252,90	5.000	0	0	0	0
111302.701200 Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	43.315,62	45.000	59.000	50.000	52.000	53.000
111302.701201 Auszahlung leistungsorien- tiertes Entgelt	0,00	600	600	600	600	700
111302.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.568,50	1.600	2.000	2.100	2.200	2.200
111302.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	8.437,85	9.500	9.900	10.000	10.400	10.700
111602.701200 Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	204.859,49	190.000	230.000	236.000	244.000	251.000
111602.701201 Auszahlung leistungsorien- tiertes Entgelt	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	5.200
111602.701210 ATZ Vergütung	0,00	28.560	19.300	0	0	0
111602.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	8.406,46	8.000	8.200	8.400	8.700	8.900
111602.702210 ZVK ATZ	0,00	1.000	500	0	0	0
111602.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	43.446,01	37.000	39.000	40.000	41.000	42.000
111602.703210 SV AG ZVK	0,00	5.500	2.500	0	0	0
122101.701200 Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	34.020,66	40.000	44.000	45.000	47.000	48.000
122101.701201 Auszahlung leistungsorien- tiertes Entgelt	0,00	900	900	900	900	1.000
122101.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.431,55	1.940	1.750	1.750	1.750	1.750
122101.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	8.042,00	9.080	8.800	9.000	9.400	9.700
122101.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.500,20	0	0	0	0	0
122201.701200 Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	37.037,25	40.000	42.000	43.000	44.000	46.000
122201.701201 Auszahlung leistungsorien- tiertes Entgelt	0,00	600	600	600	600	700
122201.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.332,74	1.940	1.800	1.800	1.900	1.900
122201.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	7.309,44	8.600	8.400	8.700	8.900	9.200
211101.701200 Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	84.361,06	84.000	96.000	98.000	101.000	104.000
211101.701201 Auszahlung leistungsorien- tiertes Entgelt	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.500
211101.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.628,70	3.770	4.000	4.100	4.200	4.400
211101.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	16.475,25	17.850	22.000	23.500	24.000	25.000
215101.701200 Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	91.836,37	88.500	114.000	117.000	120.000	124.000

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	215101.701201 Auszahlung leistungsorien- tiertes Entgelt	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.450
	215101.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	3.501,98	4.280	4.700	4.900	5.000	5.200
	215101.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	18.146,16	20.400	22.800	23.500	24.200	25.000
	272001.701200 Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	40.062,07	3.150	0	0	0	0
	272001.701201 Auszahlung leistungsorien- tiertes Entgelt	0,00	800	0	0	0	0
	272001.701210 ATZ Vergütung	0,00	29.700	32.200	20.000	2.000	0
	272001.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.497,05	300	0	0	0	0
	272001.702210 ZVK ATZ	0,00	1.250	20.100	2.000	120	0
	272001.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	7.732,77	2.500	0	0	0	0
	272001.703210 SV AG ZVK	0,00	5.940	10.000	8.300	500	0
	424102.701200 Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	15.271,25	16.000	17.000	18.000	19.000	19.000
	424102.701201 Auszahlung leistungsorien- tiertes Entgelt	0,00	50	50	50	50	50
	424102.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	538,51	710	750	800	800	800
	424102.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.939,04	3.260	3.600	3.700	3.800	3.900
	511101.701200 Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	43.596,31	54.000	87.000	90.000	93.000	95.000
	511101.701201 Auszahlung leistungsorien- tiertes Entgelt	0,00	800	1.600	1.600	1.600	2.000
	511101.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.567,99	3.100	3.600	3.700	3.900	4.000
	511101.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	9.134,66	14.700	17.500	18.000	18.500	19.100
	553001.701200 Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	46.879,30	48.000	51.000	53.000	54.000	56.000
	553001.701201 Auszahlung leistungsorien- tiertes Entgelt	0,00	800	800	800	800	1.000
	553001.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.504,56	2.050	2.100	2.200	2.300	2.300
	553001.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	9.126,12	9.690	10.000	10.600	10.900	11.300
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	900.592,66	1.066.590	1.808.140	1.635.320	1.511.020	1.465.020
	111101.726102 Aus- und Fortbildung	665,00	1.250	0	0	0	0
	111201.723101 Miete Kopierer	2.422,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111201.725101 Kraft- und Betriebsstoffe	1.262,90	1.500	2.000	2.500	2.500	2.500
	111201.725102 Wartung, Reparaturen, Ersatz teile	516,35	2.500	2.000	2.000	2.500	2.500
	111201.725103 Steuern, Versicherungen	621,31	700	700	700	700	700
	111201.725300 Erwerb von bewegl. Gegen stnden mit AHK <= 800 €	7.380,88	500	4.500	2.000	500	500
	111201.725310 Erwerb beg. Gegenstände ohne Inv.pflicht	125,19	0	0	0	0	0
	111201.725400 Wartung Software	28.296,38	35.000	37.000	50.000	50.000	50.000
	111201.726102 Aus- und Fortbildung	3.004,55	4.000	3.000	3.000	4.000	4.000
	111301.726102 Aus- und Fortbildung	2.182,90	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111302.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78.349,21	81.800	44.800	45.000	45.000	45.000
	111302.721102 Instandhaltungsmaßnahmen	6.844,64	31.150	40.000	85.000	30.000	30.000
	111302.723100 Mieten und Pachten	460,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111302.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.907,35	8.000	7.150	7.300	7.300	7.300

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
111302.724101 Reinigung, Abfall	12.397,43	13.000	3.250	3.300	3.500	3.500
111302.724103 Wasser, Abwasser, NSW	28.293,10	34.200	19.600	20.000	20.000	20.000
111302.724104 Heizung	50.179,42	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
111302.724105 Versicherung	24.706,33	27.450	20.100	20.100	20.100	20.100
111302.724106 Grundsteuer	10.988,36	11.000	11.050	11.050	11.050	11.050
111302.724107 Energie	30.469,72	48.000	88.000	88.000	88.000	88.000
111302.724108 Miete Bauhof Regis	17.850,00	18.000	1.600	1.600	1.600	1.600
111302.724109 BK-VZ Bauhof Regis	7.154,67	8.000	22.500	22.500	22.500	22.500
111302.725300 Erwerb von bewegl. Gegen stnden mit AHK <= 800 €	658,86	4.000	2.250	3.000	3.000	3.000
111302.725310 Erwerb beg. Gegenstände ohne Inv.pflicht	1.205,57	1.000	1.000	0	0	0
111302.725500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	256,25	5.600	1.600	1.600	1.600	1.600
111602.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	174,93	0	0	0	0	0
111602.724105 Versicherung	637,92	0	500	500	500	500
111602.725101 Kraft- und Betriebsstoffe	10.281,85	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
111602.725102 Wartung, Reparaturen, Ersatz teile	25.493,03	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
111602.725103 Steuern, Versicherungen	4.185,71	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
111602.725300 Erwerb von bewegl. Gegen stnden mit AHK <= 800 €	543,02	1.500	800	800	800	800
111602.725310 Erwerb beg. Gegenstände ohne Inv.pflicht	731,68	200	200	200	200	200
111602.725500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	1.625,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
111602.726101 Dienst- und Schutzkleidung	1.174,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111602.726102 Aus- und Fortbildung	860,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
121201.725400 Wartung Software	71,40	0	0	0	0	0
122101.724112 Ordnungsmaßnahmen	178,50	200	200	200	200	200
122101.725400 Wartung Software	3.424,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
122101.726101 Dienst- und Schutzkleidung	376,87	300	300	300	300	300
122101.727150 Bestattungskosten	3.712,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
122201.725400 Wartung Software	3.843,48	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
122201.726102 Aus- und Fortbildung	270,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
122301.722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Vermögens	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
122301.725310 Erwerb beg. Gegenstände ohne Inv.pflicht	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
126001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6,49	0	0	0	0	0
126001.724105 Versicherung	244,66	200	200	200	200	200
126001.725100 Haltung von Fahrzeugen	-229,14	0	0	0	0	0
126001.725101 Kraft- und Betriebsstoffe	2.026,04	1.800	3.500	3.500	3.500	3.500
126001.725102 Wartung, Reparaturen, Ersatz teile	12.082,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
126001.725103 Steuern, Versicherungen	2.665,65	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
126001.725300 Erwerb von bewegl. Gegen stnden mit AHK <= 800 €	1.556,52	5.000	7.000	1.000	1.000	1.000

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
126001.725310 Erwerb beg. Gegenstände ohne Inv.pflicht	2.484,00	500	500	500	500	500
126001.725400 Wartung Software	3.471,12	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
126001.725500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	263,86	500	4.000	500	500	500
126001.726101 Dienst- und Schutzkleidung	155,67	33.000	32.000	10.000	10.000	10.000
126001.726102 Aus- und Fortbildung	8.224,40	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
126001.727102 Ehrungen und Jubiläen	20,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
128001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	349,65	0	0	0	0	0
211101.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
211101.721102 Instandhaltungsmaßnahmen	0,00	0	7.000	40.000	0	0
211101.723101 Miete Kopierer	1.356,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
211101.723110 Pacht Sportstätten	4.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211101.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
211101.724101 Reinigung, Abfall	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
211101.724103 Wasser, Abwasser, NSW	0,00	0	15.200	15.200	15.200	15.200
211101.724105 Versicherung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
211101.724107 Energie	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
211101.725101 Kraft- und Betriebsstoffe	0,00	250	250	250	250	250
211101.725102 Wartung, Reparaturen, Ersatz teile	0,00	500	500	500	1.000	1.000
211101.725103 Steuern, Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
211101.725300 Erwerb von bewegl. Gegen ständen mit AHK <= 800 €	29.320,81	0	0	0	0	0
211101.725301 Erwerb bewegl. Gegenst. mit AHK <= 800 €, GTA Bereich	821,10	0	0	0	0	0
211101.725310 Erwerb beg. Gegenstände ohne Inv.pflicht	271,32	500	500	500	500	500
211101.725400 Wartung Software	5.476,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
211101.725500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	0	500	0	0	0
211101.727104 Material aus Sachkosten	1.653,75	0	0	0	0	0
211101.727113 Sachausgaben sonst. Veranstaltungen	80,00	500	500	500	500	500
211101.727114 Ganztagsangebote	7.660,84	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
211101.727116 Sachausgaben Inklusion	2.072,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
211101.727300 Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	1.770,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
211101.727500 Lernmittel	8.348,99	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
211101.727600 Lehrmittel	4.017,96	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
215101.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
215101.721104 Unterhaltung Oberschule steuerpflichtig	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
215101.723101 Miete Kopierer	1.392,30	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
215101.723110 Pacht Sportstätten	8.550,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
215101.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13,27	0	0	0	0	0
215101.724103 Abwasser, NSW	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
215101.724104 Heizung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
215101.724105 Versicherung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
215101.724114 Bewirtschaftung Oberschule	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
215101.724122 Abfall, Reinigung Oberschule	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
215101.724125 Trinkwasser Oberschule	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
215101.724128 Gaslieferung Oberschule	0,00	0	115.000	115.000	115.000	115.000
215101.724131 Energie Oberschule	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
215101.725300 Erwerb von beweg. Gegenständen mit AHK<= 800 €	18.037,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
215101.725400 Wartung Software	8.300,28	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
215101.725500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	26,77	250	3.000	3.000	3.000	3.000
215101.727113 Sachausgaben sonst. Veranstaltungen	395,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
215101.727114 Ganztagsangebote	28.556,02	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
215101.727116 Sachausgaben Inklusion	2.116,75	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
215101.727300 Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	0,00	500	500	500	500	500
215101.727500 Lernmittel	16.531,38	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000
215101.727600 Lehrmittel	3.957,01	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
272001.725300 Erwerb von bewegl. Gegen stnden mit AHK <= 800 €	0,00	0	1.200	0	0	0
272001.725500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	500	500	0	0	0
272001.727103 Bücher, Medien in Bibliotheken	6.115,70	4.670	4.670	0	0	0
281001.727102 Ehrungen und Jubiläen	2.096,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
281001.727115 Heimatfest	428,00	0	5.000	0	0	0
312200.725300 Erwerb von bewegl. Gegen ständen mit AHK <= 800 €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
312200.725310 Erwerb beg. Gegenstände ohne Inv.pflicht	118,74	500	500	500	500	500
312200.726101 Dienst- und Schutzkleidung	1.238,39	500	500	500	500	500
424102.721102 Instandhaltungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
424102.721103 Unterhaltung Sporthalle	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
424102.721111 wesentl. IH Sporthalle	0,00	0	20.000	20.000	0	0
424102.724103 Abwasser, NSW	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
424102.724104 Heizung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
424102.724105 Versicherung	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
424102.724113 Bewirtschaftung Sporthalle	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
424102.724121 Abfall, Reinigung Sporthalle	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
424102.724124 Trinkwasser Sporthalle	0,00	0	500	500	500	500
424102.724127 Gaslieferung Sporthalle	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
424102.724130 Energie Sporthalle	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
424102.725300 Erwerb von bewegl. Gegen stnden mit AHK <= 800 €	0,00	500	0	0	0	0
424102.725312 Erwerb beweg. Gegenstände AHK<= 800 € Sporthalle	0,00	0	500	500	500	500
424102.725314 Erwerb bewegl. Gegenstände AHK <= 150 € Sporthalle	0,00	0	250	250	250	250
424102.725500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	3.000	0	0	0	0

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	424201.721102 Instandhaltungsmaßnahmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	424201.727120 Betreibung Freibad	98.226,00	114.500	115.000	115.000	115.000	116.000
	511101.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	5.000	0	0
	511101.721101 Unterhaltung im Rahmen Stadtkernsanierung	0,00	0	0	0	0	0
	511101.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	541001.722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Vermögens	106.006,89	115.270	112.270	112.270	112.270	112.270
	541001.722102 Straßeninstandsetzung	35.205,61	0	50.000	50.000	50.000	0
	541001.725300 Erwerb von bewegl. Gegen stnden mit AHK <= 800 €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	541001.725310 Erwerb beg. Gegenstände ohne Inv.pflicht	458,66	0	0	0	0	0
	541002.722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.431,87	10.000	12.000	12.000	12.000	15.000
	541002.722110 Erneuerung Straßenbeleuchtung als Gesamtmaßnahme	0,00	30.000	16.000	5.000	0	0
	541002.724107 Energie	103,47	0	0	0	0	0
	541002.727101 Energie Straßenbeleuchtung	46.248,51	50.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	545201.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	551001.722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.002,62	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000
	551001.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	551001.724101 Reinigung, Abfall	45,36	0	0	0	0	0
	552001.722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Vermögens	17.881,08	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	552001.722103 Gewässerinstandsetzung	0,00	0	220.000	0	0	0
	553001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	741,70	0	0	0	0	0
	553001.724105 Versicherung	42,34	0	0	0	0	0
	553001.725300 Erwerb von bewegl. Gegen stnden mit AHK <= 800 €	0,00	1.300	0	0	0	0
	553001.726101 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	200	200	200	200
	555401.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	573001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.278,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	711100.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	223,68	0	0	0	0	0
	712000.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	977,75	0	0	0	0	0
	712600.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	965,00	0	0	0	0	0
	721110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	294,42	0	0	0	0	0
	721110.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.206,19	0	0	0	0	0
	721510.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89,43	0	0	0	0	0
	721510.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	831,46	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.833,98	19.700	19.000	17.500	16.710	16.710
	611001.759200 Verzinsung Steuernachzahlung	2.502,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	612001.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	5.331,73	9.700	9.000	7.500	6.710	6.710
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.423.247,57	2.578.961	2.977.999	3.078.780	3.088.780	3.126.780

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	111201.731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und dgl.	10.613,79	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	272001.731200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	0,00	0	16.200	33.000	33.000	33.000
	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	0	0	0	0
	312200.733990 sonst. soz. Leistung 1€Job	3.871,05	0	4.000	4.000	4.000	2.000
	365001.731703 Zuschuss BK Kita	988.158,00	1.010.000	1.236.019	1.240.000	1.240.000	1.240.000
	421001.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	511101.731100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	0	0	0	0	0
	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.	1.904,71	5.300	6.900	6.900	6.900	6.900
	538001.731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und dgl.	2.708,09	3.611	3.630	3.630	3.630	3.630
	541001.731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und dgl.	45.134,83	63.300	66.250	66.250	66.250	66.250
	611001.734100 Gewerbesteuerumlage	44.462,86	59.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	611001.737210 Kreisumlage	1.316.394,24	1.410.750	1.520.000	1.600.000	1.610.000	1.650.000
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.510,88	472.225	519.955	425.255	418.155	422.005
	111101.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	9.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	111101.742901 Sachaufwand Stadt- und Gemeinderat	11,90	140	140	140	140	140
	111101.742902 Verfügungsmittel BM	411,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111101.743103 Telefon, GEZ	302,63	300	300	300	300	300
	111101.743106 Dienstreisen	40,30	400	400	400	400	400
	111101.744103 Versicherungen	0,00	115	115	115	115	115
	111201.741100 Sonstige Personal und Versorgungsauszahlungen	2.402,60	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	700,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	111201.742903 Mitgliedsbeiträge	2.757,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111201.743101 Bürobedarf	3.517,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	111201.743102 Bücher. Medien	3.897,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	111201.743103 Telefon, GEZ	4.401,60	4.200	4.200	4.200	4.500	4.500
	111201.743104 öffentliche Bekanntmachungen	12.674,68	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111201.743105 Porto	5.106,23	6.000	7.000	8.000	8.000	10.000
	111201.743106 Dienstreisen	62,80	500	500	500	500	500
	111201.743107 Gerichts- und Anwwalts- kosten allgemein	2.680,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111201.743111 Gutachter- und Beratungskosten	5.636,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	111201.743117 Amtsblatt steuerpflichtig	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	111201.744103 Versicherungen	37.805,13	38.000	41.000	41.000	41.000	41.000

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
111201.745203 Kostenerstattung Zweckverein barung	17.150,80	43.000	43.000	43.000	43.000	45.000
111201.745305 Kosten Lohnrechnung KISA	2.045,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.800
111201.745500 Allgemeine Umlagen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
111301.743102 Bücher. Medien	0,00	50	50	50	50	50
111301.743107 Gerichts- und Anwwalts- kosten allgemein	70,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
111301.743110 Kontoführungsgebühren	2.957,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
111301.745709 Örtliche Prüfung	0,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
111301.745710 Berater-, Unterstützungskosten	15.720,33	10.000	40.000	20.000	20.000	20.000
111302.743111 Gutachter- und Beratungskosten	1.886,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111302.745000 Erstattungen an Bund	12.628,91	80.000	0	0	0	0
111302.745700 Erstattungen an private Unternehmen	5.000,00	7.000	5.000	10.000	10.000	10.000
111302.745704 Verwaltergebühren	899,64	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
111602.741100 Sonstige Personal und Versorgungsauszahlungen	701,24	800	1.000	1.000	1.000	1.000
111602.741101 Arbeitsschutzuntersuchungen	843,30	900	900	1.000	1.000	1.000
111602.743103 Telefon, GEZ	599,25	600	600	600	600	600
111602.744103 Versicherungen	123,38	700	700	700	700	700
111602.745300 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	0,00	500	500	1.000	1.000	1.000
111602.745706 Kostenerstattung an Behindertenwekstatt	1.494,36	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780
121201.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	525,00	800	500	0	0	0
121201.743101 Bürobedarf	534,03	600	0	0	0	0
121201.743102 Bücher. Medien	49,38	300	300	0	0	0
121201.743104 öffentliche Bekanntmachungen	698,23	0	0	0	0	0
121201.743105 Porto	1.737,70	1.800	2.500	0	0	0
122101.743103 Telefon, GEZ	219,89	250	250	250	250	250
122101.745203 Kostenerstattung Zweckverein barung	316,81	12.500	5.000	5.000	5.000	5.000
122101.745206 Brandschutzüberprüfung	490,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
122101.745307 Tierheim	0,00	200	200	200	200	200
122201.743101 Bürobedarf	57,69	200	200	200	200	200
122201.745703 Kostenerstattung EMA	15.515,02	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
126001.741100 Sonstige Personal und Versorgungsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
126001.741101 Arbeitsschutzuntersuchungen	2.022,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
126001.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.700,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
126001.742110 Zuwendung gem. Richtlinie FW Förderung aktive Mitglieder	3.350,00	2.750	3.350	3.350	3.350	3.350
126001.742903 Mitgliedsbeiträge	455,00	500	500	500	500	500
126001.743101 Bürobedarf	144,22	300	300	300	300	300
126001.743102 Bücher. Medien	269,99	200	200	200	200	200
126001.743103 Telefon, GEZ	1.128,90	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
126001.743106 Dienstreisen	51,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
126001.744103 Versicherungen	674,74	700	700	700	700	700
126001.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	1.570,00	500	13.000	3.000	3.000	3.000
126001.745201 Erstrattung FTZ	1.907,44	5.000	14.500	4.500	4.500	4.500
126001.745308 Kostenerstattung an Zweckverbände	7,21	200	200	200	200	200
126001.745700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	17.000	0	0	0
126001.745701 Erstattung Kosten bei Ünungen, Einsätzen an priv. Unternehmen	4.717,41	4.000	12.000	2.000	2.000	2.000
211101.742903 Mitgliedsbeiträge	26,00	30	30	30	30	30
211101.743101 Bürobedarf	476,10	500	500	500	500	500
211101.743102 Bücher. Medien	521,03	500	500	500	500	500
211101.743103 Telefon, GEZ	1.311,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
211101.743105 Porto	83,80	200	200	200	200	200
211101.743111 Gutachter- und Beratungskosten	476,00	0	0	0	0	0
211101.744103 Versicherungen	903,52	600	600	600	600	600
211101.744105 gesetzl. Schüler- unfallversicherung	0,00	0	60	60	60	60
215101.742903 Mitgliedsbeiträge	26,00	30	30	30	30	30
215101.743101 Bürobedarf	689,11	800	800	800	800	80
215101.743102 Bücher. Medien	129,37	300	300	300	300	300
215101.743103 Telefon, GEZ	1.547,55	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
215101.743105 Porto	255,41	300	300	300	300	300
215101.744103 Versicherungen	1.135,76	1.400	1.400	1.400	14.000	14.000
215101.744105 gesetzl. Schüler- unfallversicherung	0,00	0	70	70	70	70
215101.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	6.113,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
272001.742903 Mitgliedsbeiträge	189,95	200	200	200	200	200
272001.743101 Bürobedarf	84,57	150	150	0	0	0
272001.743103 Telefon, GEZ	0,00	800	800	0	0	0
272001.743105 Porto	35,00	30	30	0	0	0
272001.743106 Dienstreisen	0,00	20	20	0	0	0
272001.744103 Versicherungen	621,59	0	0	0	0	0
365001.745204 Gastkinderbeiträge	76.137,88	60.000	100.000	70.000	50.000	50.000
424102.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
424102.743103 GEZ	233,76	400	400	400	400	400
424102.744103 Versicherungen	244,72	150	150	150	150	150
424201.744103 Versicherungen	142,11	0	0	0	0	0
511101.743100 Geschäftsauszahlungen	2.436,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
511101.743106 Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
511101.745700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
512001.745202 Kostenerstattung Grundbuch amt, Vermessungsamt	887,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	512001.745707 Vermessungsdienstleistung	514,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	531001.744101 Kapitalertragsteuer, Soli aus Beteiligung	9.158,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	545201.745702 Winterdienst durch Dritte	22.515,15	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	551001.744103 Versicherungen	28,42	0	0	0	0	0
	553001.742903 Mitgliedsbeiträge	0,00	480	480	480	480	500
	553001.743103 Telefon, GEZ	161,58	300	300	300	300	300
	553001.743106 Dienstreisen	0,00	150	150	150	150	200
	553001.744103 Versicherungen	452,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.200
	612001.743112 Verwahrentgelt bei Kredit instituten (Negativzins)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	721510.745700 Erstattungen an private Unternehmen	-698,75	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)**	**4.922.815,46**	**5.487.996**	**6.860.194**	**6.662.855**	**6.550.615**	**6.590.665**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)**	**913.261,58**	**-55.899**	**-288.778**	**-411.497**	**-292.357**	**-217.407**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	642.283,41	1.063.358	878.620	1.761.800	366.800	515.800
	111302.681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.543,00	17.500	0	0	0	0
	111302.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	54.000	8.000	0	0	0
	126001.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	12.685,72	323.210	4.000	0	0	201.000
	211101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	215101.681190 Investitionszuwendung vom Land	0,00	564.645	500.000	500.000	0	0
	365001.681190 Investitionszuwendung vom Land	0,00	0	0	900.000	0	0
	424101.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	424201.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	1.000	0	0	0	0
	424201.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	210.366,30	0	0	0	0	0
	424201.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	541001.681100 Investitionszuwendungen vom Land	331.729,39	0	0	0	0	0
	541001.681190 Investitionszuwendung vom Land	0,00	50.000	213.450	151.800	151.800	99.800
	611001.681110 Investive Schlüsselzuweisungen	85.959,00	53.003	153.170	210.000	215.000	215.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.100,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	553001.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.100,00	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	192.870,27	603.000	0	0	0	0
	111302.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	191.925,27	603.000	0	0	0	0
	541001.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	945,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
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)**	**838.253,68**	**1.670.358**	**882.620**	**1.765.800**	**370.800**	**519.800**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.152,47	40.000	50.000	10.000	1.000	0
	111201.783100 Auszahlungen für den Kauf von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	12.152,47	40.000	50.000	10.000	1.000	0
	126001.783100 Auszahlungen für den Kauf von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	211101.783100 Auszahlungen für den Kauf von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	215101.783100 Auszahlungen für den Kauf von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	16.632,06	40.000	0	0	0	0
	111302.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.819,58	40.000	0	0	0	0
	541001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.812,48	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	339.452,95	1.394.000	972.000	1.749.000	64.000	4.000
	111302.785130 sonst. Baumaßnahmen	0,00	95.000	10.000	0	0	0
	211101.785110 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	215101.785130 sonst. Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	800.000	700.000	0	0
	365001.785110 Hochbaumaßnahmen	648,90	0	0	0	0	0
	365001.785130 sonst. Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	985.000	0	0
	424101.785110 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	424101.785130 sonst. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	424201.785130 sonst. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	541001.785120 Tiefbaumaßnahmen	335.290,22	265.000	138.000	55.000	55.000	0
	541002.785130 sonst. Baumaßnahmen	0,00	30.000	5.000	5.000	5.000	0
	553001.785130 sonst. Baumaßnahmen	3.513,83	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	52.861,23	631.700	187.000	4.000	4.000	400.000
	111201.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	6.380,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	111602.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	36.000	8.000	2.000	2.000	0
	122101.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	122201.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	126001.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	36.075,19	586.500	175.500	0	0	400.000
	211101.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	6.065,41	0	0	0	0	0
	211101.783210 Anschaffung bewegl. Anlagever mögen GTA	856,80	0	0	0	0	0
	215101.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	820,80	2.000	0	0	0	0
	215101.783210 Anschaffung bewegl. Anlagever mögen GTA	0,00	0	0	0	0	0

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	424102.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	3.200	0	0	0	0
	424201.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	2.663,03	2.000	1.500	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	200.000,00	5.000	6.250	0	0	0
	612001.784400 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen - Sonstige Anteilsrechte	0,00	5.000	6.250	0	0	0
	612001.784671 Kapitalmarktpapiere - Kreditinstitute mit Laufzeit bis 1 Jahr	200.000,00	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)**	**621.098,71**	**2.110.700**	**1.215.250**	**1.763.000**	**69.000**	**404.000**
	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)**	**217.154,97**	**-440.342**	**-332.630**	**2.800**	**301.800**	**115.800**
35	**= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)**	**1.130.416,55**	**-496.241**	**-621.408**	**-408.697**	**9.443**	**-101.607**
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	71.866,64	70.500	71.100	71.900	72.600	73.700
	612001.792710 Euro-Währung (fester Zins)	71.866,64	70.500	71.100	71.900	72.600	73.700
	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)**	**-71.866,64**	**-70.500**	**-71.100**	**-71.900**	**-72.600**	**-73.700**
41	**= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)**	**1.058.549,91**	**-566.741**	**-692.508**	**-480.597**	**-63.157**	**-175.307**
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	2.985.245,89		0			
	612001.670000 Verwahrkonten	180,00					
	612001.670010 Verwahrung Geldtransit Handvorschuss	2.110.800,00					
	612001.671100 Haushaltsunwirksame Einzahlung	874.265,89					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	3.012.327,09		3.520			
	612001.770000 Verwahrkonten	180,00					
	612001.770010 Verwahrung Geldtransit Handvorschuss	2.110.800,00					
	612001.771100 Haushaltsunwirksame Auszahlung	901.347,09					

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	2024	2025	2026
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	-27.081,20		-3.520			
47	**= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]**	**1.031.468,71**	**-566.741**	**-696.028**	**-480.597**	**-63.157**	**-175.307**
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		340.769	1.114.167,10			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		218.940	985.031,95			
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		1.476.277	3.517.355,55			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		721.177	2.567.142,65			
50	**= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]**		**-1.702.249**	-3.099.216,45			
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)]**	**1.031.468,71**	**-1.702.249**	-3.099.216,45	**-480.597**	**-63.157**	**-175.307**
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	4.707.207,31	0	6.580.162,39	3.480.945,94	3.000.348,94	2.937.191,94
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
55	**= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)**	**5.738.676,02**	6.580.162,39	3.480.945,94	3.000.348,94	2.937.191,94	3.112.498,94
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	-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	71.866,64	70.500	71.100	71.900	72.600	73.700
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	5.955.830,99	0	1.722.853,92	1.276.998,08	1.306.998,08	823.821,08

Investitionsvorhaben Variante A

(Belastung im Finanzhaushalt sofort; Belastung im Ergebnishaushalt mit Abschreibung bzw. Ausflösung Sonderposten während der Nutzungsdauer)

Korrekturen bei Übertragung HHR in einzelnen Positionen möglich

Bezeichnung	Produkt	Konto	Investitionsmaßnahme	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Gesamt VE	Erläuterungen
Lizenzen Software	111201	783100	1112012001	-10.296,47	40.000,00	50.000,00	10.000,00	1.000,00	0,00	90.703,53	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	111201	783200	1112012002	6.380,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	14.380,00	
Erschließungskosten	111302	785110	1113022001	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
Anschaffung Sirenen Ortsteile Zuweisung	111302	681100	1113022201	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	
Anschaffung Sirenen Ortsteile Anschaffung	111302	783200		0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
behindertengerechter Zugang Rathaus Zuweisung	111302	785130	1113022202	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	
behindertengerechter Zugang Rathaus Baukosten				0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
Erweiterung Spielplatz Zuschuss	111302	681200	1113022301	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
Erweiterung Spielplatz am Rodelberg Baukosten	111302	785130	1113022301	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Maschinen und Geräte Bauhof	111302	783200	1116022201	0,00	36.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	48.000,00	
Anschaffung Geräte							0,00	0,00	0,00	0,00	
Sonderposten für Investitions zuweisungen	126001	681200	1260011901	12.685,72	5.710,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	22.395,72	
Zuschuss mob. Notstromaggr.	126001	681200	1260011901	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	
Betriebs- und Geschäftsausstat	126001	783200	1260011901	20.523,25	86.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	116.523,25	
Anschaffung HLF 20 FW Regis	126001	783200	1260011901							0,00	
Sonderposten für Investitions zuweisungen	126001	681200	1260012101	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	
Fahrzeuge	126001	783200	1260012101	0,00	500.000,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	666.000,00	
Anschaffung Fahrzeug FW Ramsdorf										0,00	
Sonderposten für Investitions zuweisungen	126001	681200	1260012201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00	201.000,00	
Fahrzeuge	126001	783200	1260012201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	
Steinplatten Rosenhain Breitingen										0,00	
Sonderposten für Investitionsbeiträge	553001	688100	13	300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	20.300,00	
Baumaßnahme	553001	785130		0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	20.000,00	
Digitalpaket Ausstattung Grundschule	211101	783200	210002001	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	neu eingestellt; Förderung zu 100% schon in den Vorjahren gebucht
Digitalpaket Oberschule	215101	783200	2100002001	0,00	145.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.900,00	neu eingestellt; Aufteilung in verschiedene Positionen mit Auftragsvergabe; FM bereits mit Zuwendungsbescheid eingebucht
Neubau/ Sanierung Oberschule										0,00	
Zuschuss Schulhausbau 60%	215101	681190	2151012101	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	
energ. Sanierung FM 90%	215101	681190	2151012101	0,00	64.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.645,00	
Gesamtbaukosten	215101	785300	2151012101	0,00	1.000.000,00	800.000,00	700.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	
Anbau Kindertagesstätte			3650012301	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	
Sonderposten für Investitions zuweisungen	365001	681190		0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	
Gesamtbaukosten	365001	785310		0,00	0,00	15.000,00	985.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
Freibad Anschaffung TSEfähiges Kassensystem	424201	783200	4242012301	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
Neuherstellung Böschung "Hohle"			5410012101	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
Investitionszuwendung	541001	681190		0,00		99.800,00	0,00	0,00	0,00	99.800,00	
Gesamtbaukosten	541001	785120		0,00	122.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	
barrierefreier Ausbau Bushaltestellen				0,00	0,00	61.650,00	0,00	0,00	0,00	61.650,00	
Sonderposten für Investitions zuweisungen	541001	681190	5410012201	0,00	0,00	61.650,00	0,00	0,00	0,00	61.650,00	
Sonstiges Infrastrukturvermögen	541001	785110		0,00	3.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	
inv. Maßnahmen an Straßen, Gehwegen etc gem. FAG			5410012202	0,00						0,00	
inv. Maßnahmen an Straßen, Gehwegen etc. gem. FAG	541001	681190		0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00	
Ausbau kom. Straßen	541001	785110		0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	220.000,00	
Straßen, Wege, Plätze Infrastruktur Straßenkörper			5410012401							0,00	
Zuweisungen Kommunalbudget Straßen	541001	681190		0,00	0,00	0,00	99.800,00	99.800,00	99.800,00	299.400,00	
Straßen, Wege, Plätze Infrastruktur Straßenkörper	541001	785120		0,00	0,00	0,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	333.000,00	
Neuanlage Straßenbeleuchtung			5410022101							0,00	
Betriebsvorrichtungen	541002	785130		0,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	45.000,00	

wesentliche Instandsetzungen

(Belastung sofort im Ergebnis- und Finanzhaushalt)

Hausanschlüsse	111302	721102	8111302211	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonst. Einrichtungen	111302	721102	8111302211	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Zufahrten Garagen				0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Erneuerung sonst. Spielgeräte			8111302213	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Sanierung Turm Rathaus			81113022201	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
Sanierung Dach Bürgersaal			81113022202	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erneuerung Terrassen GS	211101	421102	8211101211	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Trennwand Grundschule	211101	421102	82151011701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instandhaltungsmaßnahmen Sporthalle	424102	721102	84241022001	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Erneuerung Straßenbeleuchtung	541002	422110	85520012201	0,00	30.000,00	16.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Sanierung Wildenhainer Teiche	552001		85520012201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leaderförderung		614200		0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wesentliche IH Gewässer		422210		0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

noch nicht im Haushalt eingeplant- Entscheidung durch Stadtrat notwendig

Notreparatur Kegelbahn	424101	421101	4.242,00	Antrag Sportverein
Alternative Ersatz Kegelbahnanlage	424201	78530	32.400,00	
FW Ramsdorf Notstromaggregat	126001	783200	70.000,00	Antrag Feuerwehren; Versorgung Ortsteile
SV Regis-Breitingen	424101	783200	3.684,00	Übernahme 50% Eigenanteil für Kauf RasentraKTOR