

1. Entwurf zur 1. Lesung Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.514.973,89	2.676.533	2.862.500	2.907.500	2.992.500	3.065.500
	601100 Grundsteuer A	14.699,52	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	601200 Grundsteuer B	377.666,55	385.000	390.000	394.000	400.000	400.000
	601300 Gewerbesteuer	1.003.840,39	1.100.000	1.180.000	1.200.000	1.230.000	1.250.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	993.783,44	1.040.533	1.154.000	1.153.000	1.200.000	1.251.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	109.579,71	120.500	108.000	130.000	132.000	134.000
	603200 Hundesteuer	15.404,28	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	392.366,07	399.500	404.500	408.500	414.500	414.500
	601100 Grundsteuer A	14.699,52	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	601200 Grundsteuer B	377.666,55	385.000	390.000	394.000	400.000	400.000
	Gewerbesteuer	1.003.840,39	1.100.000	1.180.000	1.200.000	1.230.000	1.250.000
	601300 Gewerbesteuer	1.003.840,39	1.100.000	1.180.000	1.200.000	1.230.000	1.250.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	993.783,44	1.040.533	1.154.000	1.153.000	1.200.000	1.251.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	993.783,44	1.040.533	1.154.000	1.153.000	1.200.000	1.251.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	109.579,71	120.500	108.000	130.000	132.000	134.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	109.579,71	120.500	108.000	130.000	132.000	134.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.563.570,56	3.226.431	2.851.108	2.783.908	3.083.908	2.928.908
	611100 allgemeine Schlüsselzuweisung	1.713.765,92	2.203.290	1.936.200	2.000.000	2.300.000	2.100.000
	613190 sonst. allg. Zuweisung Land	134.213,52	1.529	1.529	1.529	1.529	1.529
	613400 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.000,00	0	0	0	0	0
	613800 Sonstige allgemeine Zuweisungen von übrigen Bereichen	553,04	0	0	0	0	0
	614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	220.000	25.000	0	0	0
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	650.035,88	656.075	696.425	685.425	685.425	730.425
	614101 Zuweisung Land Städtkernsan.	10.560,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	614102 Zuweisung Gemeinde	0,00	0	50.000	0	0	0
	614103 Zuweisung Straßenlastenausglei	0,00	88.554	88.554	88.554	88.554	88.554
	614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	12.900,59	0	0	0	0	0
	614300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	3.738,00	3.583	0	0	0	0
	614400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	32.008,52	45.000	45.000	0	0	0
	614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	263,97	0	0	0	0	0
	614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.610,05	0	0	0	0	0
	614900 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	-78,93	0	0	0	0	0
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.713.765,92	2.203.290	1.936.200	2.000.000	2.300.000	2.100.000
	611100 allgemeine Schlüsselzuweisung	1.713.765,92	2.203.290	1.936.200	2.000.000	2.300.000	2.100.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	136.766,56	1.529	1.529	1.529	1.529	1.529

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
613190 sonst. allg. Zuweisung Land	134.213,52	1.529	1.529	1.529	1.529	1.529
613400 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.000,00	0	0	0	0	0
613800 Sonstige allgemeine Zuweisungen von übrigen Bereichen	553,04	0	0	0	0	0
allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	134.922,29	145.602	144.000	144.000	144.000	144.000
631100 Verwaltungsgebühren	41.422,58	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	86.912,65	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
632101 Friedhofsunterhaltungsgebühr	0,00	1.602	0	0	0	0
632111 Beisetzungsg. in Gräbern	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
632112 Beisetzungsg. in UGA	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
634310 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.234,00	0	0	0	0	0
636100 Sonstige zweckgebundene Abgaben	353,06	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	198.477,84	196.850	197.050	197.950	197.950	197.950
641100 Mieten und Pachten	30.814,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
641101 Einzahlung aus Mieten, Pachten allgemein	3.545,00	0	0	0	0	0
641102 Einzahlung aus Nutzungsentgelt Garagen	30.981,91	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
641103 Einzahlung aus Mieten Garagen, Stellplätzen steuerpflichtig 19%	39.627,73	0	0	0	0	0
641104 Einzahlung aus Pachten	26.647,88	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
641109 Mieten und Pachten allg	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
641111 Mieten Gararagen, Stellplätze	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
641113 Mieten Wohnungen	0,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf nicht steuerpflichtig	1.087,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
642101 Einzahlung Verkauf steuerpflichtig 19%	0,00	250	250	250	250	250
643101 Benutzungsentgelt Einrichtung steuerpflichtig 19%	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
643102 Benutzungsgebühren Schulen steuerbefreit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.811,11	5.100	5.300	6.200	6.200	6.200
646101 Erträge sonst. priv.-rechtl. allgemein	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
646102 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Erstattung NSW	4.526,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
646103 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Ersatzlsg. Versicherung	17.327,75	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
646104 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Gerichtskosten	86,13	0	0	0	0	0
646105 Einzahlungen aus Schulbuch ersatz, Kopien etc.	20,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
646107 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Erstattung BK Hort	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.156,04	30.300	39.300	33.300	24.300	24.200
648000 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	2.362,10	0	15.000	9.000	0	0
648205 Einzahlung Gastkinderbeiträge	6.408,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
648300 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dgl.	105.036,45	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	648400 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Bereich	2.698,77	6.000	0	0	0	0
	648700 Einzahlung Kostenerstattungen steuerpflichtig 7% privaten Unternehmen	3.360,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	648800 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	10.225,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	648801 Verwaltungsgebühren	64,46	300	300	300	300	200
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	80.040,51	102.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	22.164,57	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, und Beteiligungen	57.875,94	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.753,09	148.700	153.600	152.600	152.600	152.600
	651100 Konzessionsabgaben steuerpflichtig 19%	90.769,07	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	656100 Bußgelder	11.953,90	8.000	13.000	12.000	12.000	12.000
	656200 Säumniszuschläge	5.048,34	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	656202 Mahngebühren	2.062,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	656203 Verzugszinsen	1.001,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	656206 Stundungszinsen	101,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	656207 Auslagen	816,96	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	5.733.894,22	6.526.416	6.344.558	6.316.258	6.692.258	6.610.158
10	Personalauszahlungen	1.325.285,21	1.512.950	1.484.250	1.465.900	1.502.300	1.502.300
	701100 Dienstaussahlungen für Beamte	76.632,69	89.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	701200 Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	914.340,94	945.000	996.000	1.005.000	1.028.000	1.028.000
	701201 Auszahlung leistungsorien- tertes Entgelt	0,00	16.150	16.150	16.150	19.600	19.600
	701210 ATZ Vergütung	37.342,99	58.500	25.000	2.500	0	0
	702100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	66.942,10	74.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	37.001,69	92.150	46.200	47.500	49.600	49.600
	702210 ZVK ATZ	2.020,67	23.100	4.000	220	0	0
	703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	181.366,84	200.800	212.100	218.000	229.100	229.100
	703210 SV AG ZVK	9.637,29	13.750	8.300	500	0	0
	703300 Auszahlung AG-Anteil SV ATZ	0,00	500	500	30	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	955.445,01	1.692.070	1.609.450	1.371.020	1.373.620	1.326.120
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89.871,04	65.500	79.500	65.500	65.500	53.500
	721101 Unterhaltung im Rahmen Stadtkernsanierung	0,00	0	0	0	0	0
	721102 Instandhaltungsmaßnahmen	57.470,51	49.000	147.000	32.000	32.000	2.000
	721103 Unterhaltung Sporthalle	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	721104 Unterhaltung Oberschule	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	721105 Unterhaltung Mietgaragen, Stellplätze	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	721111 wesentl. IH Sporthalle	0,00	20.000	20.000	0	0	0
	722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Vermögens	145.513,13	150.500	154.500	148.770	151.770	151.770

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
722102 Straßeninstandsetzung	22.195,29	50.000	55.000	0	0	0
722103 Gewässerinstandsetzung	0,00	220.000	0	0	0	0
722110 Erneuerung Straßenbeleuchtung als Gesamtmaßnahme	3.121,13	16.000	0	0	0	0
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	556,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
723101 Miete Kopierer	5.014,66	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
723110 Pacht Sportstätten	4.350,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.877,10	10.650	11.800	11.800	11.800	11.800
724101 Reinigung, Abfall	12.235,08	6.500	6.300	6.500	6.500	6.500
724103 Wasser, Abwasser, NSW	28.593,02	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
724104 Heizung	56.032,70	110.000	116.000	106.000	106.000	101.000
724105 Versicherung	23.897,57	34.300	34.300	34.300	34.300	33.800
724106 Grundsteuer	11.650,62	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
724107 Energie	38.598,13	45.000	53.000	53.000	53.000	53.000
724108 Miete Bauhof Regis	17.850,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
724109 BK-VZ Bauhof Regis	4.284,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
724112 Ordnungsmaßnahmen	0,00	200	200	200	200	200
724113 Bewirtschaftung Sporthalle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724114 Bewirtschaftung Oberschule	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
724121 Abfall, Reinigung Sporthalle	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
724122 Abfall, Reinigung Oberschule	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
724124 Trinkwasser Sporthalle	0,00	500	500	500	500	500
724125 Trinkwasser Oberschule	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
724127 Gaslieferung Sporthalle	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
724128 Gaslieferung Oberschule	0,00	70.000	80.000	85.000	85.000	85.000
724130 Energie Sporthalle	0,00	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
724131 Energie Oberschule	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	229,14	0	0	0	0	0
725101 Kraft- und Betriebsstoffe	17.821,24	20.750	21.250	21.250	21.250	21.250
725102 Wartung, Reparaturen, Ersatz teile	25.255,63	27.500	27.500	28.500	28.500	28.500
725103 Steuern, Versicherungen	7.540,19	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
725300 Erwerb von bewegl. Gegenständen mit AHK <= 800 €	10.566,16	19.200	19.300	13.800	13.800	13.800
725301 Erwerb bewegl. Gegenstände mit AHK <= 800 € GTA Bereich	3.091,62	0	0	0	0	0
725310 Erwerb beg. Gegenstände ohne Inv.pflicht	2.639,44	5.200	9.900	4.200	4.800	4.800
725312 Erwerb bewegl. Gegenstände AHK <= 800 € Sporthalle	0,00	500	500	500	500	500
725314 Erwerb bewegl. Gegenstände AHK <= 150 € Sporthalle	0,00	250	250	250	250	250
725400 Wartung Software	52.328,45	66.500	83.500	81.500	79.500	79.500
725500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	2.292,38	11.100	7.400	6.700	6.700	6.700
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	654,74	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	726101 Dienst- und Schutzkleidung	35.176,06	35.000	19.500	12.500	12.500	12.500
	726102 Aus- und Fortbildung	12.412,30	16.600	22.600	18.600	18.600	18.600
	727101 Energie Straßenbeleuchtung	34.557,70	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	727102 Ehrungen und Jubiläen	1.563,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	727103 Bücher, Medien in Bibliotheken	4.687,03	4.670	0	0	0	0
	727104 Schwimmunterricht	780,00	0	0	0	0	0
	727113 Sachausgaben sonst. Veranstaltungen	568,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	727114 Ganztagsangebote	46.662,53	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	727115 Heimatfest	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	727116 Sachausgaben Inklusion	11.026,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	727120 Betreibung Freibad	100.190,52	115.000	115.000	115.000	116.000	116.000
	727150 Bestattungskosten	1.577,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	727300 Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	5.245,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	727500 Lernmittel	29.198,69	33.500	38.500	38.500	38.500	38.500
	727600 Lehrmittel	13.269,58	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.621,29	19.000	18.200	17.500	61.400	60.000
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	4.621,29	9.000	8.200	7.500	51.400	50.000
	759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.648.450,46	3.064.733	3.454.530	3.328.780	3.370.780	3.432.780
	731100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	58.955,85	0	0	0	0	0
	731200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	0,00	16.200	33.000	33.000	33.000	33.000
	731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und dgl.	57.034,95	174.330	289.030	91.280	91.280	91.280
	731703 Zuschuss BK Kita	1.009.712,00	1.236.019	1.340.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	10.000,00	14.184	10.500	10.500	10.500	10.500
	733990 sonst. soz. Leistung 1€Job	912,60	4.000	0	0	0	0
	734100 Gewerbesteuerumlage	98.076,47	100.000	112.000	114.000	116.000	118.000
	737210 Kreisumlage	1.410.727,66	1.520.000	1.670.000	1.700.000	1.740.000	1.800.000
	737500 Allgemeine Umlagen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	3.030,93	0	0	0	0	0
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.430,43	516.955	488.255	449.655	444.505	444.505
	741100 Sonstige Personal und Versorgungsauszahlungen	4.306,38	6.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	741101 Arbeitsschutzuntersuchungen	1.388,01	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	741102 Bereitschaft Hochwasser	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	13.760,00	22.500	24.500	23.500	22.000	22.000
	742110 Zuwendung gem. Richtlinie FW Förderung aktive Mitglieder	3.590,00	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
	742901 Sachaufwand Stadt- und Gemeinderat	58,31	140	140	140	140	140
	742902 Verfügungsmittel BM	494,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	742903 Mitgliedsbeiträge	1.644,06	4.240	4.240	4.240	4.260	4.260

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
743100 Geschäftsauszahlungen	154,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
743101 Bürobedarf	6.075,79	5.950	10.800	8.300	5.080	5.080
743102 Bücher, Medien	5.240,14	5.350	7.050	6.050	5.050	5.050
743103 Telefon, GEZ	9.046,12	11.050	10.250	10.550	10.550	10.550
743104 öffentliche Bekanntmachungen	8.829,70	3.000	4.500	4.000	3.000	3.000
743105 Porto	7.269,74	10.030	13.000	11.500	10.500	10.500
743106 Dienstreisen	269,84	2.270	2.250	2.250	2.300	2.300
743107 Gerichts- und Anwalts- kosten allgemein	1.836,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
743110 Kontoführungsgebühren	4.745,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
743111 Gutachter- und Beratungskosten	9.229,64	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
743112 Verwahrtgelt bei Kredit instituten (Negativzins)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
743116 Telefon Sporthalle	0,00	200	200	200	200	200
743117 Amtsblatt steuerpflichtig	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	57,84	0	0	0	0	0
744101 Kapitalertragsteuer, Soli aus Beteiligung	9.158,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
744103 Versicherungen	44.408,22	45.665	45.665	58.265	58.465	58.465
744105 gesetzl. Schüler- unfallversicherung	0,00	130	130	130	130	130
745000 Erstattungen an Bund	19.913,50	0	0	0	0	0
745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	9.384,96	19.500	11.500	11.500	11.500	11.500
745201 Erstrattung FTZ	5.488,62	14.500	5.000	5.000	5.000	5.000
745202 Kostenerstattung Grundbuch amt, Vermessungsamt	262,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
745203 Kostenerstattung Zweckverein barung	18.756,28	48.000	44.500	44.500	46.500	46.500
745204 Gastkinderbeiträge	128.589,15	100.000	70.000	50.000	50.000	50.000
745206 Brandschutzüberprüfung	2.270,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
745300 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
745305 Kosten Lohnrechnung KISA	2.146,29	2.500	2.500	2.500	2.800	2.800
745307 Tierheim	0,00	200	200	200	200	200
745308 Kostenerstattung an Zweckverbände	0,00	200	200	200	200	200
745500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
745700 Erstattungen an private Unternehmen	5.000,00	27.000	40.000	15.000	15.000	15.000
745701 Erstattung Kosten bei Übungen, Einsätzen an priv. Unternehmen	1.559,52	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
745702 Winterdienst durch Dritte	11.595,34	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
745703 Kostenerstattung EMA	20.275,85	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
745704 Verwaltergebühren	899,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
745706 Kostenerstattung an Behindertenwekstatt	3.550,26	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780
745707 Vermessungsdienstleistung	5.274,26	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
745709 Örtliche Prüfung	9.769,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
745710 Berater- Unterstutzungskosten	4.129,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
745712 Steuerberaterkosten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	5.314.232,40	6.805.708	7.054.685	6.632.855	6.752.605	6.765.705
17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)	419.661,82	-279.292	-710.127	-316.597	-60.347	-155.547
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	336.467,85	894.820	2.162.200	3.309.800	264.800	371.000
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	169.010,92	16.200	0	0	0	0
681110 Investive Schlüsselzuweisungen	53.003,00	153.170	151.400	160.000	165.000	170.000
681190 Investitionszuwendung vom Land	0,00	713.450	1.994.800	3.149.800	99.800	0
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	113.174,90	12.000	16.000	0	0	201.000
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.279,03	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	361.819,19	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	361.819,19	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	701.287,04	898.820	2.166.200	3.313.800	268.800	375.000
26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.259,40	30.000	10.000	1.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Kauf von Vermögensgegenständen über 410 €	6.259,40	30.000	10.000	1.000	0	0
27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	14.217,81	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.217,81	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	164.900,09	991.400	2.399.000	5.228.000	139.000	4.000
785110 Hochbaumaßnahmen	5.569,20	0	0	0	0	0
785120 Tiefbaumaßnahmen	90.073,01	125.000	685.000	135.000	135.000	0
785130 sonst. Baumaßnahmen	69.257,88	866.400	1.714.000	5.093.000	4.000	4.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.893,92	187.000	4.000	4.000	2.000	400.000
783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	35.893,92	187.000	4.000	4.000	2.000	400.000
783210 Anschaffung bewegl. Anlagevermögen GTA	0,00	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	5.000,00	6.250	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
784400 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen - Sonstige Anteilsrechte	5.000,00	6.250	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	226.271,22	1.214.650	2.413.000	5.233.000	141.000	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)	475.015,82	-315.830	-246.800	-1.919.200	127.800	-29.000
35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	894.677,64	-595.122	-956.927	-2.235.797	67.453	-184.547
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	310.000	0	690.000	0	0
692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	310.000	0	690.000	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	70.378,71	71.100	71.900	72.600	88.610	90.100
792710 Euro-Währung (fester Zins)	70.378,71	71.100	71.900	72.600	88.610	90.100
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
39 Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)	-70.378,71	238.900	-71.900	617.400	-88.610	-90.100
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	824.298,93	-356.222	-1.028.827	-1.618.397	-21.157	-274.647
42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
44 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.475.045,90					
670000 Verwahrkonten	20.257,78					
670010 Verwahrung Geldtransit	751.700,00					
671100 Haushaltsunwirksame Einzahlung	702.888,12					
671130 Spenden für FW	200,00					
45 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.457.958,46					
770000 Verwahrkonten	19.312,70					
770010 Verwahrung Geldtransit	750.250,00					
771100 Haushaltsunwirksame Auszahlung	688.095,76					
771130 Spenden FW Auszahlung	300,00					
46 = haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	17.087,44					

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	841.386,37	-356.222	-1.028.827	-1.618.397	-21.157	-274.647
48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		1.145.422	0			
darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.066.287	0			
49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		3.389.987	0			
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.458.526	0			
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]		-2.600.786	-1.028.827			
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)]	841.386,37	-2.600.786	-1.028.827	-1.618.397	-21.157	-274.647
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	5.734.260,70	0	0	0	0	0
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	6.575.647,07	-2.600.786	-1.028.827	-1.618.397	-21.157	-274.647
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	17.087,44					
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0
nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteiler der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	70.378,71	71.100	71.900	72.600	88.610	90.100
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	7.050.662,89	0	0	0	106.643	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	2026	2027	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2022		2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
13 Steinplatten Rosenhain Breitungen											
553001.688100	0,00	1.800,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	19.800,00	31.800,00
553001.785130	3.099,29	1.386,88	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	21.513,38	33.513,38
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-3.099,29	413,12	0	0	0	0	0	0	0	-1.713,38	-1.713,38
3650011401 Ersatzbau Kindertagesstätte Regis											
365001.681190	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	406.735,44	406.735,44
365001.785110	5.569,20	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.896.690,68	1.896.690,68
365001.785130	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.144,48	8.144,48
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-5.569,20	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.498.099,72	-1.498.099,72
8111302141 Instandhaltungsmaßnahmen an Einrichtungen											
111302.721102 IH sonst. Gebäude, Einrichtungen	0,00	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	4.718,40	24.718,40
111302.721102 RWA Schacht alte Schule Ramsdorf	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	961,01	961,01
111302.721102 Hausanschlüsse	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-10.000	0	0	0	-20.000	0	0	-15.679,41	-35.679,41
85111011402 sonst. Maßnahmen Sanierung im Stadtkern											
511101.636100	353,06	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	260.000,00
511101.721101	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	80.000,00	110.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	353,06	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-80.000,00	150.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-8.315,43	413,12	-10.000	0	0	0	-20.000	0	0	-1.595.492,51	-1.385.492,51
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
1112011701 Anschaffung Lizenz DMS											
111201.783100	3.462,90	9.878,60	0	0	0	0	0	0	0	30.182,91	30.182,91
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-3.462,90	-9.878,60	0	0	0	0	0	0	0	-30.182,91	-30.182,91
1112012001 Lizenzen Software											
111201.783100	2.796,50	37.744,74	30.000	10.000	0	1.000	0	0	0	91.679,26	102.679,26
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-2.796,50	-37.744,74	-30.000	-10.000	0	-1.000	0	0	0	-91.679,26	-102.679,26
1112012002 Hardware Verwaltung											
111201.783200	0,00	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0	19.259,23	25.259,23
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-2.000,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	0	0	-19.259,23	-25.259,23
1113022001 Erschließungskosten											
111302.782100	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.464,55	1.464,55
111302.782100 Erschließung Grünflächen	0,00	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	2026	2027	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-41.464,55	-41.464,55
1113022201 Anschaffung Sirenen Ortsteile											
111302.681100	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	17.500,00	17.500,00
111302.785130	0,00	35.000,00	0	0	0	0	0	0	0	35.000,00	35.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-35.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-17.500,00	-17.500,00
1113022202 behindertengerechter Zugang Rathaus											
111302.681200	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	54.000,00	54.000,00
111302.785130	49.081,44	9.639,53	0	0	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-49.081,44	-9.639,53	0	0	0	0	0	0	0	-6.000,00	-6.000,00
1113022301 Erweiterung Spielplatz											
111302.681200 Leaderförderung	0,00	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0	0	8.000,00	16.000,00
111302.785130 Erweiterung Spielplatz am Rodelberg	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
111302.785130 sonstige Spielplätze	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0,00	10.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000,00	-4.000,00
1116022201 Maschinen und Geräte											
111602.783200	952,95	40.047,05	8.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	10.952,95	14.952,95
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-952,95	-40.047,05	-8.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	0	-10.952,95	-14.952,95
1222012101 Geschäftsausstattung EMA											
122201.783200	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.500,00	-1.500,00
1260011901 Anschaffung Geräte											
126001.681200	0,00	9.740,95	4.000	0	0	0	0	0	0	7.943,10	7.943,10
126001.681200 Zuschuss mob. Notstromaggr.	0,00	37.500,00	0	0	0	0	0	0	0	37.500,00	37.500,00
126001.783100	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.472,40	3.472,40
126001.783200	0,00	100.969,68	9.500	0	0	0	0	0	0	29.146,89	29.146,89
126001.783200	5.670,45	-5.670,45	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-5.670,45	-48.058,28	-5.500	0	0	0	0	0	0	12.823,81	12.823,81
1260012101 Anschaffung HLF 20 FW Regis											
126001.681200	113.174,90	166.825,10	0	0	0	0	0	0	0	280.000,00	280.000,00
126001.783200	0,00	478.818,48	166.000	0	0	0	0	0	0	666.000,00	666.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	113.174,90	-311.993,38	-166.000	0	0	0	0	0	0	-386.000,00	-386.000,00
1260012201 Anschaffung LF 10 FW Ramsdorf											
126001.681200	0,00	0,00	0	0	0	0	0	201.000	0	0,00	201.000,00
126001.783200	0,00	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0	0,00	400.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	2026	2027	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2022		2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-199.000	0	0,00	-199.000,00
2100002001 Digitalpaket Ausstattung											
211101.681100	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	46.440,00	46.440,00
211101.783100	0,00	4.408,22	0	0	0	0	0	0	0	16.440,00	16.440,00
211101.783200 betr. Hardware	26.078,85	0,00	0	0	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
215101.681190	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	121.000,00	121.000,00
215101.783100	0,00	41.000,00	0	0	0	0	0	0	0	31.000,00	31.000,00
215101.783200 betr. Hardware	0,00	107.521,56	0	0	0	0	0	0	0	90.000,00	90.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-26.078,85	-152.929,78	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2111011701 Erweiterung Grundschule											
211101.681100 Zuschuss Leader oder Schulbau	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	317.149,83	317.149,83
211101.785110 Anbau GS	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	26.961,84	26.961,84
211101.785110	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	113.580,64	113.580,64
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	176.607,35	176.607,35
2151011910 Anschaffungen GTA											
215101.783210	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	869,00	869,00
215101.783210	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.295,90	4.295,90
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-5.164,90	-5.164,90
2151012001 Ausstattung OS											
215101.783200	0,00	89.179,20	0	0	0	0	0	0	0	90.000,00	90.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-89.179,20	0	0	0	0	0	0	0	-90.000,00	-90.000,00
2151012101 Neubau/ Sanierung Oberschule											
215101.681190 Zuweisung Schulinvest	0,00	500.000,00	500.000	500.000	0	1.550.000	0	0	0	1.000.000,00	2.550.000,00
215101.681190 energ. Sanierung FM 90%	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	64.645,00	64.645,00
215101.785130	0,00	1.200.000,00	800.000	700.000	2.584.000	2.584.000	0	0	0	1.500.000,00	4.084.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-700.000,00	-300.000	-200.000	-2.584.000	-1.034.000	0	0	0	-435.355,00	-1.469.355,00
2151012201 Anschaffung Geräte und Maschinen											
215101.783200	0,00	276,31	0	0	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-276,31	0	0	0	0	0	0	0	-2.000,00	-2.000,00
3650012301 Anbau Kindertagesstätte											
365001.681190	0,00	0,00	0	900.000	0	0	0	0	0	900.000,00	900.000,00
365001.785130	0,00	0,00	15.000	985.000	0	0	0	0	0	1.000.000,00	1.000.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-15.000	-85.000	0	0	0	0	0	-100.000,00	-100.000,00
4241012001 Sanierung Kegelbahn											

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	2026	2027	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
424101.681000 Bundesprogramm	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
424101.785110	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	22.000,00	22.000,00
4241012101 Stadion Baumaßnahmen											
424101.785130	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	9.700,00	9.700,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-9.700,00	-9.700,00
4241012301 Erneuerung Kegelbahnanlage Regis											
424101.681100	0,00	0,00	16.200	0	0	0	0	0	0	16.200,00	16.200,00
424101.785130	0,00	0,00	32.400	0	0	0	0	0	0	32.400,00	32.400,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-16.200	0	0	0	0	0	0	-16.200,00	-16.200,00
4241022201 Anschaffung Geräte und Mschinen											
424102.783200	0,00	3.200,00	0	0	0	0	0	0	0	3.200,00	3.200,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-3.200,00	0	0	0	0	0	0	0	-3.200,00	-3.200,00
4242011601 Freibad Planschbecken											
424201.681700 Zuwendung Spenden Förderverein	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	11.331,00	11.331,00
424201.785130	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.841,01	7.841,01
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.489,99	3.489,99
4242012101 Anschaffung Geräte											
424201.681100	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
424201.783200	0,00	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	12.705,00	12.705,00
424201.785130	0,00	2.901,88	0	0	0	0	0	0	0	2.700,00	2.700,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-4.901,88	0	0	0	0	0	0	0	-14.405,00	-14.405,00
4242012201 Einbau Betriebsvorrichtungen											
424201.785130	15.798,12	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-15.798,12	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4242012301 Anschaffung Kassensystem incl. TSE											
424201.783200 Kassensystem	0,00	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0	-1.500,00	-1.500,00
5410011902 Ausbau Teilstück Schillerstraße											
541001.785120	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.740,95	4.740,95
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-4.740,95	-4.740,95
5410012001 Bushaltstelle Hagenest											
541001.681190 Zuschuss Bushaltstelle Hagenest	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-3.925,43	-3.925,43

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	2026	2027	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
541001.785120	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	9.481,25	9.481,25
541001.785120	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	63.952,79	63.952,79
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-77.359,47	-77.359,47
5410012002 Bushaltstellen Deutzener Str											
541001.681190	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-3.389,33	-3.389,33
541001.785120	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.439,48	6.439,48
541001.785120	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	18.304,13	18.304,13
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-28.132,94	-28.132,94
5410012003 Ausbau Werkstraße											
541001.681100	66.549,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	302.499,03	302.499,03
541001.785120	2.777,12	0,00	0	0	0	0	0	0	0	330.505,22	330.505,22
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	63.771,88	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-28.006,19	-28.006,19
5410012101 Neuherstellung Böschung "Hohle"											
541001.681190	0,00	90.000,00	99.800	0	0	0	0	0	0	99.800,00	99.800,00
541001.785120	6.528,44	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541001.785120	0,00	135.000,00	0	0	0	0	0	0	0	122.000,00	122.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-6.528,44	-45.000,00	99.800	0	0	0	0	0	0	-22.200,00	-22.200,00
5410012102 Gehweg Hauptstraße											
541001.681100	51.354,92	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541001.785120	80.767,45	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-29.412,53	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410012201 barrierefreier Ausbau Bushaltestellen											
541001.681190	0,00	0,00	61.650	0	0	0	0	0	0	61.650,00	61.650,00
541001.785120	0,00	3.000,00	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-3.000,00	-8.350	0	0	0	0	0	0	-8.350,00	-8.350,00
5410012202 inv. Maßnahmen an Straßen, Gehwegen etc. gem. FAG											
541001.681190 Mittel gem FAG § 17(1)2	0,00	50.000,00	52.000	0	0	0	0	0	0	52.000,00	52.000,00
541001.785120	0,00	55.000,00	55.000	0	0	0	0	0	0	55.000,00	55.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-5.000,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	-3.000,00	-3.000,00
5410012401 Ausbau kom. Straßen											
541001.681190	0,00	0,00	0	99.800	0	99.800	99.800	0	0	0,00	299.400,00
541001.785120	0,00	0,00	0	135.000	0	135.000	135.000	0	0	0,00	405.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-35.200	0	-35.200	-35.200	0	0	0,00	-105.600,00
5410012402 San. Brücke Schillerstr.											

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	2026	2027	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtauszahlungen
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
541001.681190	0,00	0,00	0	495.000	0	0	0	0	0	495.000,00	495.000,00
541001.785120	0,00	0,00	0	550.000	0	0	0	0	0	550.000,00	550.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000,00	-55.000,00
5410022101 Neuanlage Straßenbeleuchtung											
541002.785130	0,00	30.000,00	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	30.000,00	45.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-30.000,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	0	0	-30.000,00	-45.000,00
8111302211 Sanierung Zufahrten											
111302.721102	37.746,21	0,00	0	20.000	0	20.000	0	0	0	8.100,00	48.100,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-37.746,21	0,00	0	-20.000	0	-20.000	0	0	0	-8.100,00	-48.100,00
8111302212 Erneuerung Spielgeräte GS											
111302.721102	440,16	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.750,00	2.750,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-440,16	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.750,00	-2.750,00
8111302213 Erneuerung sonst. Spielgeräte											
111302.721102	0,00	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0,00	30.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0	0,00	-30.000,00
8111302214 Abbruchmaßnahmen											
111302.614200	12.900,59	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111302.721102	2.499,83	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	10.400,76	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
81113022201 Sanierung Turm Rathaus											
111302.721102	0,00	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	0,00	55.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	0,00	-55.000,00
81113022202 Sanierung Dach Bürgersaal											
111302.721102	0,00	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000,00	-30.000,00
81113022203 Freibad Blitzschutz; Behinderten WC											
111302.721102	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.300,00	8.300,00
111302.721102 Erweiterung Behinderten WC um Duschanlage	0,00	1.150,00	0	0	0	0	0	0	0	1.150,00	1.150,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-1.150,00	0	0	0	0	0	0	0	-9.450,00	-9.450,00
8211101211 Erneuerung Terrassen GS											
111302.721102	5.116,93	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211101.721102	0,00	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-5.116,93	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000,00	-40.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	2025	2026	2027	weitere	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82111012301 wesentliche IH Grundschule											
211101.721102 Trennwand	0,00	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	7.000,00	7.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	0	-7.000,00	-7.000,00
82151011701 Sanierung OS: Keller, Brandschutzauflagen, energetisch											
111302.614700	263,97	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	20.000,00
111302.721102	8.076,35	104.228,24	0	0	0	0	0	0	0	169.044,99	169.044,99
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-7.812,38	-104.228,24	0	0	0	0	0	0	0	-169.044,99	-149.044,99
83650012001 Sanierung Kita Ramsdorf											
111302.614200 Zuschuss Fachförderung 35%	0,00	9.058,41	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111302.721102	0,00	95.000,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	-85.941,59	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000,00	-20.000,00
84241011601 San. Tartanbahn Stadion											
111302.614200 Leaderförderung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	48.415,10	48.415,10
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	48.415,10	48.415,10
84241022001 Sanierung Sporthalle											
424102.721102	3.591,03	36.908,97	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424102.721111	0,00	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	40.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-3.591,03	-36.908,97	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000,00	-40.000,00
85410011701 Straßen											
541001.614100 Zuschuss Deckensanierung Schillerstraße	88.486,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-88.486,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8541001192 Sanierung Straßen											
541001.722102	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	19.088,99	19.088,99
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-19.088,99	-19.088,99
85410012001 IH Pleißenbrücke											
541001.722102	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	55.474,00	55.474,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	-55.474,00	-55.474,00
8541001211											
541001.722102	22.195,29	52.571,36	0	0	0	0	0	0	0	16.116,62	16.116,62
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-22.195,29	-52.571,36	0	0	0	0	0	0	0	-16.116,62	-16.116,62
85410012202											
541001.614102	0,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
541001.722102	0,00	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	55.000,00	55.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	2026	2027	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00
8541002161 Umrüstung Leuchtmittel auf LED											
541002.722110	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.000,00	5.294,52
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-5.000,00	-5.294,52
85410021701 Erneuerung Straßenbeleuchtung											
541002.722110	3.121,13	37.342,07	16.000	0	0	0	0	0	0	22.694,58	22.694,58
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-3.121,13	-37.342,07	-16.000	0	0	0	0	0	0	-22.694,58	-22.694,58
85520012201 Sanierung Wildenhainer Teiche											
552001.614000	0,00	0,00	220.000	0	0	0	0	0	0	220.000,00	220.000,00
552001.722103 wesentliche IH Gewässer	0,00	0,00	220.000	0	0	0	0	0	0	220.000,00	220.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-120.943,77	-1.885.990,98	-585.750	-566.200	-2.584.000	-1.109.200	-47.200	-199.000	0	-1.707.236,28	-3.209.130,80