

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.485.037,60	1.593.400	1.649.600	1.702.800	1.761.850	1.818.100	1.883.440			
	601100 Grundsteuer A	44.295,15	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000			
	601200 Grundsteuer B	311.166,26	294.800	299.500	299.500	302.000	302.000	302.000			
	601300 Gewerbesteuer	206.379,97	306.000	245.000	259.700	272.700	283.600	292.100			
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	771.283,46	812.000	910.800	942.700	980.400	1.019.600	1.070.000			
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	112.883,01	100.000	110.400	117.000	122.850	129.000	135.440			
	603200 Hundesteuer	10.520,00	10.800	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000			
	603400 Zweitwohnungssteuer	2.700,00	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400			
	604100 Fremdenverkehrsabgabe	25.809,75	22.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500			
	darunter:										
	Grundsteuern A, B, C und D	355.461,41	339.800	344.500	344.500	347.000	347.000	347.000			
	601100 Grundsteuer A	44.295,15	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000			
	601200 Grundsteuer B	311.166,26	294.800	299.500	299.500	302.000	302.000	302.000			
	Gewerbesteuer	206.379,97	306.000	245.000	259.700	272.700	283.600	292.100			
	601300 Gewerbesteuer	206.379,97	306.000	245.000	259.700	272.700	283.600	292.100			
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	771.283,46	812.000	910.800	942.700	980.400	1.019.600	1.070.000			
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	771.283,46	812.000	910.800	942.700	980.400	1.019.600	1.070.000			
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	112.883,01	100.000	110.400	117.000	122.850	129.000	135.440			
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	112.883,01	100.000	110.400	117.000	122.850	129.000	135.440			
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.872.675,31	2.800.915	3.138.917	3.698.306	3.208.078	3.241.753	3.278.128			
	611100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.180.471,00	1.406.100	1.667.026	1.917.600	1.985.000	2.054.475	2.125.000			
	611205 Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	21.818,62	0	51.557	130.000	0	0	0			
	613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	2.157,54	1.310	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305			
	613190 sonstige allgemeine Zuweisungen Land	70.000,00	70.000	0	0	0	0	0			
	614100 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.014.054,43	854.440	893.673	900.313	862.743	852.743	848.593			
	614104 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Schadensbeseitigung HW 2013	394.175,92	0	0	0	0	0	0			
	614105 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land	0,00	44.415	0	0	0	0	0			
	614106 Einzahlung Zuwendungen Instandsetzungen	138.163,99	409.500	440.906	731.838	320.980	315.980	285.980			
	614200 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	51.833,81	11.200	83.200	16.000	36.800	16.000	16.000			
	614800 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250			
	614805 Einzahlung Beteiligung Träger Kita	0,00	2.700	0	0	0	0	0			
	darunter:										
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.180.471,00	1.406.100	1.667.026	1.917.600	1.985.000	2.054.475	2.125.000			
	611100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.180.471,00	1.406.100	1.667.026	1.917.600	1.985.000	2.054.475	2.125.000			
	sonstige allgemeine Zuweisungen	72.157,54	71.310	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305			

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	2.157,54	1.310	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305				
613190 sonstige allgemeine Zuweisungen Land	70.000,00	70.000	0	0	0	0	0				
allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0				
3 + sonstige Transfer-einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	621.384,02	550.000	643.086	653.410	653.310	653.810	654.310				
631100 Verwaltungsgebühren	22.941,25	25.100	25.500	26.000	26.500	27.000	27.500				
632100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	78.576,92	103.600	102.586	112.410	111.810	111.810	111.810				
632110 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst 7 %	8.291,35	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000				
632115 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Ust 5 %	45.885,92	0	0	0	0	0	0				
632120 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst 19 %	152.394,54	301.300	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000				
632126 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Ust 16 %	234.665,58	0	0	0	0	0	0				
636110 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Kurtaxe	27.668,00	60.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000				
636115 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Kurtaxe Ust 5%	50.960,46	0	0	0	0	0	0				
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	327.897,92	374.200	452.365	455.461	432.261	432.261	432.261				
641100 Mieten u. Pachten	235.054,75	346.000	396.615	398.261	398.261	398.261	398.261				
641110 BK/HK Vorauszahlung Miete	41.248,88	0	0	0	0	0	0				
642100 Verkauf	32.656,17	15.400	25.100	25.100	21.100	21.100	21.100				
642110 Einzahlungen aus dem Verkauf Mwst. 19 %	8.378,95	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700				
642116 Einzahlungen aus dem Verkauf Ust 16 %	5.757,80	0	0	0	0	0	0				
646100 Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	4.801,37	100	17.950	19.400	200	200	200				
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.114,58	14.500	26.445	13.591	11.415	9.015	5.515				
648000 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	177,40	9.170	260	90	2.890	3.680	180				
648100 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	2.494,30	90	90	90	3.280	90	90				
648200 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	1.491,12	1.900	13.750	9.366	1.200	1.200	1.200				
648300 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	2.927,70	2.960	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900				
648500 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	959,00	280	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080				
648800 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	65,06	100	8.365	65	65	65	65				
7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.988,02	53.660	53.515	67.566	67.566	67.566	67.566				
661500 Zinseinzahlungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	1.808,47	260	120	120	120	120	120				
665100 Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	49.179,55	53.400	53.395	67.446	67.446	67.446	67.446				
8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.964,02	99.750	103.642	102.150	102.150	102.150	102.150				

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
651100 Konzessionsabgaben	109.566,03	87.300	87.300	87.300	87.300	87.300	87.300				
656100 Bußgelder	12.310,71	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000				
656200 Säumniszuschläge	9.851,50	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
656210 Mahngebühren	994,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
656230 Sonstige Zuschläge (VerspätungsZ., o.ä.)	275,00	0	550	300	300	300	300				
656270 Vollstreckungsgebühren	40,00	200	200	200	200	200	200				
656280 Rücklastschrift	6,30	50	50	50	50	50	50				
656291 Gewerbesteuer Erstattungsinsen - vor Umbuchung	-578,00	0	0	0	0	0	0				
656292 Gewerbesteuer Nachzahlungszinsen	633,00	500	300	300	300	300	300				
659109 Andere sonstige Ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.865,24	0	1.242	0	0	0	0				
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	5.504.061,47	5.486.425	6.067.570	6.693.284	6.236.630	6.324.655	6.423.370				
10 Personalauszahlungen	969.113,92	1.060.910	1.103.623	1.146.226	1.133.656	1.172.331	1.212.563				
700000 AZ Lohnverrechnung	141,38	0	0	0	0	0	0				
701100 Dienstausszahlungen für Beamte	90.724,44	92.000	93.700	95.100	95.200	95.200	95.200				
701200 Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	661.175,49	726.830	758.719	791.484	781.270	812.513	845.013				
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	66.843,75	69.300	70.300	71.300	71.300	71.300	71.300				
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.381,28	27.050	28.490	29.402	29.032	30.174	31.381				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	126.847,58	145.730	152.414	158.940	156.854	163.144	169.669				
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	978.522,29	1.721.930	1.893.313	2.191.117	1.590.517	1.370.187	1.434.687				
721100 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	71.288,36	185.760	278.270	193.880	288.580	120.080	123.380				
721101 Instandsetzungen - Auszahlungen Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	36.172,85	0	10.000	610.600	0	0	0				
721105 Auszahlung Instandsetzungen der Grundstücke u. baulichen Anlagen unter Verwendung Inv. SzW	40.969,09	56.600	57.000	20.000	60.000	80.000	20.000				
721106 Instandsetzungen - Auszahlungen Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.992,90	428.590	335.000	114.500	50.000	0	0				
721110 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Netto)	0,00	26.000	1.000	8.000	19.000	16.000	6.000				
721116 Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen 16 % Vst (Netto)	600,00	0	0	0	0	0	0				
722100 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	209.813,55	157.170	214.804	109.400	104.400	103.400	103.400				
722102 Auszahlungen für Instandsetzungen des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	0,00	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300				

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
722105 Auszahlungen für Instandsetzungen des Infrastrukturvermögens unter Verwendung inv. SzW	56.046,20	96.900	82.480	336.480	73.480	73.480	73.480				
722106 Auszahlung Aufwendungen Straßenbau	72.838,70	70.900	55.600	0	250.000	250.000	250.000				
722110 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	0,00	5.000	2.500	0	0	0	0				
723100 Mieten u. Pachten	25.473,73	25.770	45.970	26.720	26.720	26.720	26.720				
723200 Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	42.887,84	41.370	33.990	37.930	37.930	38.120	38.120				
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	32.169,10	62.200	64.290	60.220	60.220	60.220	60.220				
724101 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Mwst. 19 %	63,35	130	130	130	130	130	130				
724110 Heizung	59.890,53	71.900	127.210	122.450	117.450	112.450	112.450				
724120 Reinigung	6.200,71	5.100	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150				
724130 Energie, Gas	15.141,00	24.000	25.280	25.930	25.930	25.930	25.930				
724140 Wasser, Abwasser	16.634,52	18.810	20.128	20.140	20.140	20.140	20.140				
724150 Grundsteuer, Gebäudeversicherung	17.671,41	18.850	20.137	20.137	20.137	20.137	20.137				
725100 Haltung von Fahrzeugen	61.319,53	66.100	89.200	81.200	81.200	81.200	81.200				
725300 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	11.570,15	32.450	22.984	12.750	12.650	12.650	12.650				
725301 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen i.R. geförderter Beschaffungsmaßnahmen	0,00	0	4.750	0	0	0	0				
725305 Auszahlung Erwerb Ausstattung unter Verwendung inv. Szw.	0,00	6.850	24.553	13.000	5.000	5.000	5.000				
725400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	219,00	500	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100				
725500 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	12.051,21	20.350	16.650	18.650	20.350	18.650	20.350				
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.938,29	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500				
726110 Dienst- und Schutzkleidung	25.580,61	25.350	17.600	22.600	22.600	22.600	22.600				
726120 Aus- und Fortbildung	7.587,91	15.610	12.300	15.600	15.600	15.600	15.600				
727100 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	28.717,33	29.950	49.950	44.750	42.750	39.250	45.750				
727107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungen - Mwst. 7 %	642,00	0	0	0	0	0	0				
727109 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungen - Mwst 19%	564,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000				
727110 Betriebskosten Straßenbeleuchtung	29.130,15	30.900	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000				
727120 Partnerschaften und Auslandsbeziehungen	275,00	3.000	38.700	20.000	20.000	20.000	20.000				
727130 Ehrungen und Jubiläen	1.513,26	1.900	2.450	2.700	2.550	1.730	1.730				
727150 Schwimmunterricht	6.590,00	6.800	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500				
727160 Sonstiger Schulbedarf	881,30	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
727170 Sachkosten, Zweckausgaben	19.311,47	44.450	17.650	44.650	44.650	44.650	44.650				
727172 Auszahlung Sachausstattung Inklusion	159,99	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
727500 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und der Ausstattungspflicht des Schulträgers	7.075,22	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000				
727600 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	2.293,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000				
728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	3.732,18	20.200	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900				
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.625,36	11.800	17.050	17.050	7.600	7.600	7.600				
729101 Ausz. außergew. Aufwendungen Bewältigung Corona-Pandemie	2.009,50	0	0	0	0	0	0				
729110 Planungsleistungen	41.730,07	31.770	43.100	24.200	0	0	123.000				
729120 Vermessungskosten	151,04	10.000	16.137	21.000	15.000	8.000	8.000				
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	140.235,60	12.460	7.310	24.971	40.440	52.553	49.815				
751700 Zinsauszahlungen Kreditinstitute	16.927,60	10.770	5.620	4.781	4.300	3.863	3.425				
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	4.748,00	1.690	1.690	20.190	36.140	48.690	46.390				
759913 Gel. Schadensersatz und Ähnliches	118.560,00	0	0	0	0	0	0				
14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.154.287,42	2.281.950	2.443.106	2.551.290	2.617.350	2.708.270	2.792.730				
731200 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	101.737,98	74.950	116.850	86.350	86.350	86.350	86.350				
731300 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	250,00	0	0	0	0	0	0				
731700 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	4.000,00	19.000	4.000	60.250	35.250	35.250	29.000				
731800 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.124.534,89	1.166.390	1.220.150	1.213.150	1.213.150	1.213.150	1.213.150				
734100 Gewerbesteuerumlage	17.133,01	24.900	20.300	21.540	22.600	23.520	24.230				
737210 Kreisumlage	906.631,54	996.710	1.081.806	1.170.000	1.260.000	1.350.000	1.440.000				
15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	574.968,11	577.030	764.053	739.258	722.968	714.778	708.358				
742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	43.755,62	45.410	44.550	43.500	47.360	45.780	44.400				
742300 Datenverarbeitung	32.911,00	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000				
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	0	81.600	81.600	81.600	81.600	81.600				
742910 Bürgermeisterverfügungsfonds	1.090,62	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600				
742920 Mitgliedsbeiträge	22.090,11	23.190	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400				
743100 Geschäftsauszahlungen	25.903,20	31.210	35.450	34.610	42.360	40.750	35.710				
743110 Bürobedarf	1.685,89	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000				
743120 Fachliteratur	2.641,93	3.080	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350				
743130 Porto- und Fernmeldegebühren	10.112,40	13.350	11.650	11.650	11.650	11.650	11.650				
743140 Dienstgänge, Dienstreisen	2.846,75	3.700	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920				
743150 Sachverständige, Gerichtskosten u. ähnliche Kosten ohne Mwst.	10.846,43	14.270	94.850	68.350	40.350	35.350	35.350				
743151 Sachverständige, Gerichtskosten u. ähnliche Kosten mit Mwst. 19%	5.679,20	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500				

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
743152 Ausz. Sachverständige, Gerichtskosten u. ähnliche Kosten Vst 16%	227,77	0	0	0	0	0	0				
744100 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	61.680,04	81.950	81.530	85.693	85.793	85.793	85.793				
745000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Bund	702,64	850	850	850	850	850	850				
745200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	4.139,00	500	500	500	500	500	500				
745500 Erstattungen f.Auszahlungen v.Dritten a.lfd.Verwaltungstätigkeit Verb.Unt.,Beteilig.u.Sonderverm	305.970,00	301.020	324.575	325.235	325.235	325.235	325.235				
745800 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	92,80	13.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500				
745801 Erstattung Elternbeiträge i.V.m. Corona-Pademie	37.178,30	0	0	0	0	0	0				
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000				
749109 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.414,41	0	1.228	0	0	0	0				
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Nummern 10 bis 15)	4.817.127,34	5.654.280	6.211.405	6.652.862	6.104.931	6.018.119	6.198.153				
17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	686.934,13	-167.855	-143.835	40.422	131.699	306.536	225.217				
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	457.928,92	3.019.620	1.514.209	5.839.141	5.946.058	7.078.444	5.359.604				
681000 Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg .u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv.Zweck Bund	0,00	0	631.107	1.711.156	1.935.213	2.427.130	2.322.740				
681100 Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg .u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv.Zweck Land	0,00	4.305	0	420.172	1.024.515	1.941.704	1.858.192				
681110 Investive Schlüsselzuweisungen	131.726,38	159.590	0	0	136.500	143.000	150.000				
681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	211.210,76	2.197.125	236.286	3.009.800	2.334.885	2.081.185	499.730				
681200 Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg .u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv.Zweck Gemeinden/Verbände	101.740,57	658.600	483.816	698.013	514.945	485.425	528.942				
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	5.836,02	0	0	0	0	0	0				
681800 Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg .u.Beihilfen z.Schuldentilg,Spenden m.inv.Zweck Übrige Bereich	7.415,19	0	163.000	0	0	0	0				
19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0				
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens- gegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0				

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	18.000,13	0	20.930	47.131	61.000	0	0			
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	18.000,13	0	20.930	47.131	61.000	0	0			
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	8.000	0	0	0	0			
	683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen AHK	0,00	0	8.000	0	0	0	0			
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0			
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	475.929,05	3.019.620	1.543.139	5.886.272	6.007.058	7.078.444	5.359.604			
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0			
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	42.491,77	0	136.500	100.000	0	0	0			
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	42.491,77	0	136.500	100.000	0	0	0			
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	362.574,64	3.263.950	1.864.407	6.225.116	6.292.398	7.165.185	5.428.974			
	785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	238.527,62	60.000	210.000	116.300	25.000	25.000	25.000			
	785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	24.612,38	550.250	81.728	824.500	20.000	0	82.000			
	785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	99.434,64	2.653.700	1.572.679	5.284.316	6.247.398	7.140.185	5.321.974			
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.620,73	11.300	353.777	532.900	27.100	73.000	12.000			
	783200 Ausz.f.Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzögl. darin enthaltene Vst.	20.620,73	11.300	353.777	532.900	27.100	73.000	12.000			
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0			
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0			
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	425.687,14	3.275.250	2.354.684	6.858.016	6.319.498	7.238.185	5.440.974			
	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	0			

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	50.241,91	-255.630	-811.545	-971.744	-312.440	-159.741	-81.370			
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	737.176,04	-423.485	-955.380	-931.322	-180.741	146.795	143.847			
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	700.000	900.000	0	0	0			
	692731 Kreditaufnahme für Investitionen von Kreditinstituten mit einer LZ>5 J.	0,00	0	700.000	900.000	0	0	0			
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0			
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	165.472,00	155.670	102.555	67.250	80.550	122.600	146.300			
	792731 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	165.472,00	155.670	102.555	67.250	80.550	122.600	146.300			
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0			
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0			
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]	-165.472,00	-155.670	597.445	832.750	-80.550	-122.600	-146.300			
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	571.704,04	-579.155	-357.935	-98.572	-261.291	24.195	-2.453			
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	157.462,59	0	0	0	0	0	0			
	686521 Rückflüsse von Ausleihungen verbundene Unternehmen	150.000,00	0	0	0	0	0	0			
	686811 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich	7.462,59	0	0	0	0	0	0			
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	80.000,00	0	0	0	0	0	0			
	786521 Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen	80.000,00	0	0	0	0	0	0			
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	64.295,11									
	670886 FR für Verrechnung Steuer Anteil GmbH	2.691,87									
	670888 FR für Verrechnungskonto Vorsteuer	16.593,16									
	676058 Umsatzsteuer 5%	4.842,32									
	676059 Umsatzsteuer 16%	38.467,76									
	679301 Einzahlg. Durchl. Gelder	1.700,00									
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	78.178,38									
	770886 FR für Verrechnung Steuer Anteil GmbH	8.468,54									

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
770888 FR für Verrechnungskonto Umsatzsteuer	65.729,25										
776110 Auszahlungen Vorsteuer 16 %	1.416,57										
779301 Auszahlg. Durchl. Gelder	2.564,02										
46 = haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	63.579,32										
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	635.283,36	-579.155	-357.935	-98.572	-261.291	24.195	-2.453				
48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0							
darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0	0							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0							
49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0							
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0							
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]		-579.155	-357.935	-98.572							
51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0				
52 Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0				
53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]	635.283,36	-579.155	-357.935	-98.572	-261.291	24.195	-2.453				
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	614.399,86	1.249.683	1.127.044	769.109	670.537	409.246	433.441				
881101 Ostsächs. Spk 3000051065	607.196,30	0	0	0	0	0	0				
881102 DKB 1259456	5.310,71	0	0	0	0	0	0				
883120 Kassenbestand	1.892,85	0	0	0	0	0	0				
888889 Plankonto f. Liquide Mittel	0,00	0	456.516	0	0	0	0				
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00										
55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	1.249.683,22	670.528	769.109	670.537	409.246	433.441	430.988				

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr) 2023	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2024	2025	2026
					EUR		
	1	2	3	4	5	6	7
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00						
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0	0
nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0,00	155.670	102.555	67.250	80.550	122.600	146.300
830037 nachrichtlich: Auszahlungen ordentliche Kredittilgung und Tilgungsanteil kreditähnl.Rechtsgeschäfte	0,00	155.670	102.555	67.250	80.550	122.600	146.300
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	826.198	851.534	720.787	461.096	517.041	545.288
830038 FH nachr.: Betrag der verfügbaren Mittel gem. § 72 Absatz 4 Satz 2 SächsGemO	0,00	826.198	851.534	720.787	461.096	517.041	545.288

Kto. 783200 Prod. 11.16.14.00 Mas. BAUHOBAG : Haushaltssperre für Planansatz 2023 über 23.000 EUR

Kto. 783200 Prod. 11.16.14.00 Mas. BAUHOF00 : Haushaltssperre für Planansatz 2022 über 44.710 EUR

Kto. 783200 Prod. 11.16.14.00 Mas. BAUHOKIP : Haushaltssperre für Planansatz 2022 über 60.000 EUR

Kto. 783200 Prod. 11.16.14.00 Mas. BAUHO-MC : Haushaltssperre für Planansatz 2023 über 90.000 EUR

Kto. 783200 Prod. 11.16.14.00 Mas. BAUHO-RL : Haushaltssperre für Planansatz 2023 über 40.000 EUR

Kto. 783200 Prod. 11.16.14.00 Mas. BAUHO-RT : Haushaltssperre für Planansatz 2023 über 4.500 EUR

Kto. 783200 Prod. 11.16.14.00 Mas. BAUHO-SG : Haushaltssperre für Planansatz 2022 über 1.800 EUR

Kto. 783200 Prod. 12.60.01.00 Mas. NOTAGFFW : Haushaltssperre für Planansatz 2022 über 22.000 EUR

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M07 FinanzHH: Mandant: 8085 Stadt Hohnstein HH-Jahr: 2022 Variante: 2.2-Variante 2Release 2
 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt Listentyp: F
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd8085002'); Gültige = an; Variante = 39609; Ausweis
 Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = F; Kontennachweis = an