

		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						
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.619.182,09	1.702.800	1.898.100	1.965.500	2.031.700	2.098.200	2.098.200
	601100 - Grundsteuer A	49.147,93	45.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	601200 - Grundsteuer B	293.750,19	299.500	292.500	295.900	299.100	302.600	302.600
	601300 - Gewerbesteuer	281.541,61	259.700	425.000	441.000	462.000	476.000	476.000
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	858.977,52	942.700	990.000	1.035.000	1.075.000	1.122.000	1.122.000
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	98.482,23	117.000	99.000	102.000	104.000	106.000	106.000
	603200 - Hundesteuer	10.665,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	603400 - Zweitwohnungssteuer	4.278,33	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	604100 - Fremdenverkehrsabgabe	22.339,28	25.500	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
	darunter:	342.898,12	344.500	341.500	344.900	348.100	351.600	351.600
	Grundsteuern A, B, C und D							
	601100 - Grundsteuer A	49.147,93	45.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	601200 - Grundsteuer B	293.750,19	299.500	292.500	295.900	299.100	302.600	302.600
	Gewerbesteuer	281.541,61	259.700	425.000	441.000	462.000	476.000	476.000
	601300 - Gewerbesteuer	281.541,61	259.700	425.000	441.000	462.000	476.000	476.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	858.977,52	942.700	990.000	1.035.000	1.075.000	1.122.000	1.122.000
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	858.977,52	942.700	990.000	1.035.000	1.075.000	1.122.000	1.122.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	98.482,23	117.000	99.000	102.000	104.000	106.000	106.000
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	98.482,23	117.000	99.000	102.000	104.000	106.000	106.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.024.600,74	3.698.306	4.451.267	5.381.550	3.805.960	3.392.240	3.342.900
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.667.026,00	1.917.600	1.718.143	1.936.000	1.940.000	1.950.000	1.950.000
	611205 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	51.557,00	130.000	0	0	0	0	0
	613100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.304,80	1.305	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
	613190 - sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	613191 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land - Corona Schutzschirm-Mittel	68.847,01	0	0	0	0	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	867.547,62	900.313	928.890	913.600	902.330	902.330	902.330
	614101 - Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land Schadensbeseitigung HW 2013	7.587,84	0	0	0	0	0	0
	614103 - Zuwendungen nach RL SHB-2021 Schadensbeseitigung Starkregen Juli 2021	0,00	0	1.403.070	2.037.390	499.750	0	0
	614105 - Zuweisungen/Zuschüsse vom Land	-760,28	0	0	0	0	0	0
	614106 - Einzahlung Zuwendungen Instandsetzungen	287.344,11	731.838	233.974	282.670	294.940	364.960	364.960
	614130 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land - LZP	0,00	0	129.970	188.000	150.660	136.670	107.330
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	13.761,85	16.000	18.940	17.610	15.000	15.000	15.000
	614701 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen - Spenden	4.909,00	0	0	0	0	0	0
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	5.475,79	1.250	17.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	614805 - Einzahlung Beteiligung Träger Kita	50.000,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:	1.667.026,00	1.917.600	1.718.143	1.936.000	1.940.000	1.950.000	1.950.000
	allgemeine Schlüsselzuweisungen							
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.667.026,00	1.917.600	1.718.143	1.936.000	1.940.000	1.950.000	1.950.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	70.151,81	1.305	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
	613100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.304,80	1.305	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
	613190 - sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	613191 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land - Corona Schutzschirm-Mittel	68.847,01	0	0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorjahres	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						
					2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
3	+ sonstige Transfer-einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0				
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	673.825,73	653.410	951.140	927.360	925.960	928.620	928.690			
	631100 - Verwaltungsgebühren	36.874,00	26.000	35.300	32.700	32.700	35.300	35.300			
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	84.410,78	112.410	135.220	134.040	132.640	132.700	132.770			
	632110 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst 7 %	66.817,00	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000			
	632120 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst 19 %	308.704,35	255.000	475.000	455.000	455.000	455.000	455.000			
	636100 - Sonstige zweckgebundene Abgaben	0,00	0	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500			
	636110 - Sonstige zweckgebundene Abgaben - Kurtaxe	177.019,60	200.000	141.120	141.120	141.120	141.120	141.120			
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	264.177,98	455.461	452.570	366.590	369.740	369.740	369.740			
	641100 - Mieten u. Pachten	211.117,97	398.261	329.100	334.590	337.740	337.740	337.740			
	641110 - BK/HK Vorauszahlung Mieta	21.594,10	0	0	0	0	0	0			
	642100 - Verkauf	9.941,33	25.100	81.800	21.100	21.100	21.100	21.100			
	642110 - Einzahlungen aus dem Verkauf Mwst. 19 %	12.230,03	12.700	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900			
	646100 - Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.294,55	19.400	30.770	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.161,06	13.591	10.855	9.075	6.785	6.785	6.785			
	648000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	3.770,19	90	1.830	2.500	180	180	180			
	648100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	98,00	90	2.530	100	100	100	100			
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	12.550,70	9.366	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200			
	648300 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	2.915,10	2.900	2.860	2.800	2.800	2.800	2.800			
	648500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	1.681,62	1.080	1.970	2.010	2.040	2.040	2.040			
	648800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	10.145,45	65	465	465	465	465	465			
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	74.149,37	67.566	65.900	77.150	79.950	79.950	77.150			
	681500 - Zinseinzahlungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	741,58	120	950	950	950	950	950			
	681700 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	0	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750			
	681800 - Zinseinzahlungen Sonstiger inländischer Bereich	12,85	0	0	0	0	0	0			
	685100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	53.394,94	67.446	56.200	67.450	70.250	70.250	67.450			
	689100 - Sonstige Finanzeinzahlungen	20.000,00	0	0	0	0	0	0			
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.617,83	102.150	98.110	98.150	98.150	98.150	98.150			
	651100 - Konzessionsabgaben	87.632,93	87.300	81.160	81.200	81.200	81.200	81.200			
	656100 - Bußgelder	12.425,43	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000			
	656200 - Säumniszuschläge	154,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
	656210 - Mahngebühren	154,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
	656230 - Sonstige Zuschläge (VerspätungsZ., o.ä.)	176,73	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
	656270 - Vollstreckungsgebühren	40,00	200	200	200	200	200	200			
	656280 - Rücklastschrift	36,06	50	50	50	50	50	50			
	656292 - Gewerbesteuer Nachzahlungszinsen	0,00	300	200	200	200	200	200			
	659109 - Andere sonstige Ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.998,39	0	0	0	0	0	0			
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	5.791.714,80	6.693.284	7.927.942	8.825.375	7.318.245	6.973.685	6.921.615			
10	Personalauszahlungen	1.048.311,67	1.146.226	1.098.820	1.203.270	1.212.450	1.220.760	1.224.430			
	700000 - AZ Lohnverrechnung	-11.173,42	0	0	0	0	0	0			
	701100 - Dienstausschüttungen für Beamte	94.235,44	95.100	95.000	105.000	114.400	114.400	114.400			
	701200 - Dienstausschüttungen für tariflich Beschäftigte	729.316,34	791.484	732.320	805.740	811.600	818.140	821.080			
	701900 - Dienstausschüttungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	12.090	6.240	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						
					2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	68.528,06	71.300	78.300	87.500	87.800	87.800	87.800				
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.833,40	29.402	30.110	32.490	32.720	32.990	33.110				
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	143.571,85	158.940	149.230	164.530	165.930	167.430	168.040				
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.770	1.770	0	0	0				
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.630.619,81	2.191.117	3.033.490	3.544.190	2.003.570	1.655.730	1.512.660				
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	120.129,57	193.880	174.920	107.620	156.920	195.120	127.320				
721101 - Instandsetzungen - Auszahlungen Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	12.018,48	610.600	399.382	0	0	0	0				
721105 - Auszahlung Instandsetzungen der Grundstücke u. baulichen Anlagen unter Verwendung Inv. SzW	49.122,46	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000				
721106 - Instandsetzungen - Auszahlungen Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	305.384,76	114.500	52.500	277.800	309.500	30.000	0				
721110 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Netto)	5.335,31	8.000	19.000	16.000	6.000	6.000	6.000				
722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	120.381,16	109.400	238.400	117.900	117.900	110.900	110.900				
722102 - Auszahlungen für Instandsetzungen des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	49.763,32	50.300	50.110	50.000	50.000	50.000	50.000				
722105 - Auszahlungen für Instandsetzungen des Infrastrukturvermögens unter Verwendung Inv. SzW	138.107,51	336.480	106.598	79.960	79.960	79.960	79.960				
722106 - Auszahlung Aufwendungen Straßenbau	8.322,24	0	0	0	0	356.250	356.250				
722120 - Auszahlung für Instandsetzungen - Hochwasserschadensbeseitigung 2013	50.181,42	0	1.070.170	2.023.840	496.480	0	0				
723100 - Mieten u. Pachten	46.556,24	26.720	39.360	36.400	24.930	24.930	24.930				
723200 - Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	30.740,06	37.930	23.795	26.000	26.000	26.000	26.000				
724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	45.859,70	60.220	77.680	73.640	73.460	72.560	73.460				
724101 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Mvst. 19 %	56,30	130	130	130	130	130	130				
724110 - Heizung	123.284,80	122.450	153.070	145.810	144.970	145.000	145.010				
724120 - Reinigung	5.590,36	5.150	9.180	9.460	9.560	9.560	9.560				
724130 - Energie, Gas	26.033,06	25.930	34.360	34.320	34.820	34.820	34.820				
724140 - Wasser, Abwasser	13.984,98	20.140	23.580	23.910	23.910	23.910	23.910				
724150 - Grundsteuer, Gebäudeversicherung	20.460,07	20.137	27.330	28.920	29.930	30.280	30.580				
725100 - Haltung von Fahrzeugen	90.942,47	81.200	91.200	89.200	91.200	89.200	91.200				
725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	45.443,00	12.750	23.010	22.850	21.850	28.850	21.850				
725302 - Auszahlung außergewöhnliche Aufwendungen - Erwerb bewegliche Gegenstände mit AHK bis 800 €	39,47	0	0	0	0	0	0				
725305 - Auszahlung Erwerb Ausstattung unter Verwendung Inv. Szw.	43.900,86	13.000	0	0	0	0	0				
725400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	1.113,65	5.100	4.780	4.780	4.880	4.880	4.880				
725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	11.622,31	18.650	37.800	30.450	24.450	24.450	24.450				
726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.162,77	5.500	5.500	5.500	6.000	6.000	6.000				
726110 - Dienst- und Schutzkleidung	27.111,30	22.600	23.200	23.380	23.000	23.200	23.180				
726120 - Aus- und Fortbildung	10.518,08	15.600	20.130	19.730	18.850	18.850	18.850				
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	28.235,15	44.750	50.320	42.390	46.390	39.390	39.390				
727109 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Veranstaltungen - Mvst 19%	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000				
727110 - Betriebskosten Straßenbeleuchtung	34.523,47	35.000	38.400	38.800	39.600	40.400	40.400				
727120 - Partnerschaften und Auslandsbeziehungen	16.747,34	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000				
727130 - Ehrungen und Jubiläen	2.455,02	2.700	2.300	2.100	2.200	2.710	2.950				
727150 - Schwimmunterricht	8.010,69	8.500	6.700	7.780	7.780	7.780	7.780				

	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						
					2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
727160 - Sonstiger Schulbedarf	778,33	1.000	800	800	800	800	800				
727170 - Sachkosten, Zweckausgaben	59.976,80	44.650	55.500	63.000	55.500	55.500	55.500				
727172 - Auszahlung Sachausstattung Inklusion	732,78	1.000	700	700	700	700	700				
727500 - Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und der Ausstattungspflicht des Schulträgers	8.732,92	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000				
727600 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	1.281,54	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500				
728100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	12.260,99	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900				
729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	23.852,38	17.050	12.285	10.500	10.500	10.500	10.500				
729101 - Ausz. außergewöhn. Aufwendungen Bewältigung Corona-Pandemie	1.559,21	0	0	0	0	0	0				
729110 - Planungsleistungen	20.413,69	24.200	30.770	0	0	41.700	0				
729119 - Auszahlung Projektsteuerung Hochwasserschadensbeseitigung Juli 2021	0,00	0	67.120	67.120	0	0	0				
729120 - Vermessungskosten	5.893,79	21.000	6.000	6.000	8.000	8.000	8.000				
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.981,77	24.971	31.290	41.260	57.920	54.610	51.290				
751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	5.619,97	4.781	29.600	39.570	56.230	52.920	49.600				
759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	1.953,79	20.190	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690				
759919 - Sonstige außergewöhnlichen Auszahlungen	3.408,01	0	0	0	0	0	0				
14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.383.909,22	2.551.290	2.760.637	2.932.000	2.886.300	2.892.340	2.852.340				
731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	104.296,47	86.350	42.190	30.000	20.600	20.600	20.600				
731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	4.000,00	60.250	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000				
731703 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen - LZP	0,00	0	94.460	185.000	125.000	105.000	65.000				
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.170.951,10	1.213.150	1.412.820	1.391.400	1.391.400	1.391.400	1.391.400				
734100 - Gewerbesteuerumlage	22.855,97	21.540	34.590	35.900	37.600	38.740	38.740				
737210 - Kreisumlage	1.081.805,68	1.170.000	1.172.577	1.285.700	1.307.700	1.332.600	1.332.600				
15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	645.273,89	739.258	1.030.805	1.021.955	1.024.405	1.027.255	1.022.215				
741100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	948,00	0	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420				
742100 - Ehrenämliche und sonstige Tätigkeit	43.185,39	43.500	56.300	56.020	55.420	55.720	56.420				
742300 - Datenverarbeitung	40.593,21	38.000	45.630	45.400	46.000	46.000	46.000				
742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	50.250,00	81.600	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500				
742910 - Bürgermeisterverfügungsfonds	1.599,29	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600				
742920 - Mitgliedsbeiträge	24.637,50	25.400	38.810	39.060	39.100	39.700	40.300				
743100 - Geschäftsauszahlungen	35.463,59	34.610	43.410	40.400	35.160	37.610	35.710				
743101 - Geschäftsausgaben - Parkautomaten	939,20	0	850	900	900	900	900				
743102 - Geschäftsaufwendungen - Organisationsbeitrag für Werbung, Organisation u. Abwicklung Mobilitätskarte	0,00	0	8.320	8.320	8.320	8.320	8.320				
743103 - Geschäftsauszahlungen LZP	0,00	0	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000				
743110 - Bürobedarf	1.738,90	2.000	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300				
743120 - Fachliteratur	3.008,94	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350				
743130 - Porto- und Fernmeldegebühren	11.176,46	11.650	12.590	12.590	12.590	12.590	12.590				
743140 - Dienstgänge, Dienstreisen	1.863,45	3.920	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200				
743150 - Sachverständige, Gerichtskosten u. ähnliche Kosten ohne MwSt.	4.677,07	68.350	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700				
743151 - Sachverständige, Gerichtskosten u. ähnliche Kosten mit MwSt. 19%	7.463,36	5.500	6.850	7.500	7.600	7.600	7.600				
743153 - Auszahlungen Sachverständigenkosten LZP (Honorare San.beauftragter/Quartiersmanagement)	0,00	0	98.500	94.000	96.000	95.000	91.000				
744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	77.838,07	85.693	135.515	132.935	136.485	136.985	136.545				
745000 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Bund	647,72	850	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020				

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2022	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						2026	2027	2028
						EUR		
1	2	3	4	5	6	7		
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	500,00	500	500	500	500	500	500
	745500 - Erstattungen f. Auszahlungen v. Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Verb. Untl. Beteilig. u. Sonderverm.	331.395,00	325.235	454.740	454.740	454.740	454.740	454.740
	745800 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	3.228,45	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	745801 - Erstattung Elternbeiträge i. V. m. Corona-Pandemie	-191,83	0	0	0	0	0	0
	749100 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	749103 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - LZF Verfügungsfonds	0,00	0	0	0	2.000	2.000	2.000
	749109 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.312,12	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	5.719.096,36	6.652.862	7.955.042	8.742.675	7.184.645	6.850.695	6.662.935
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 J. Nummer 16)	72.618,44	40.422	-27.100	82.700	133.600	122.990	258.680
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.482.057,08	5.839.141	2.798.486	4.740.610	4.279.330	4.528.800	4.197.600
	681000 - Investizwendg. inkl. Vorauszahlg. u. Beihilfen z. Schuldentilg. Spenden m. inv. Zweck Bund	0,00	1.711.156	661.500	1.428.300	3.601.800	3.601.800	3.601.800
	681100 - Investizwendg. inkl. Vorauszahlg. u. Beihilfen z. Schuldentilg. Spenden m. inv. Zweck Land	0,00	420.172	0	0	0	0	0
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	119.443	74.000	74.000	145.000	135.000
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	1.080.702,08	3.009.800	1.363.593	2.681.020	203.330	381.800	60.600
	681200 - Investizwendg. inkl. Vorauszahlg. u. Beihilfen z. Schuldentilg. Spenden m. inv. Zweck Gemeinden/Verbände	400.000,00	698.013	653.950	557.290	400.200	400.200	400.200
	681800 - Investizwendg. inkl. Vorauszahlg. u. Beihilfen z. Schuldentilg. Spenden m. inv. Zweck Übrige Bereich	1.355,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	32.803,97	47.131	0	9.360	0	0	0
	682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	32.803,97	47.131	0	9.360	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	19.500,00	0	0	0	0	0	0
	683200 - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen AHK	19.500,00	0	0	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)	1.534.361,05	5.886.272	2.798.486	4.749.970	4.279.330	4.528.800	4.197.600
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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						
					2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	95.271,24	100.000	0	5.250	0	0	0			
	782100 - Auszahlungen für den Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	95.271,24	100.000	0	5.250	0	0	0			
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.380.558,05	6.225.116	3.703.495	5.465.680	4.343.700	4.524.400	4.194.000			
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	31.230,83	116.300	17.650	60.000	0	0	0			
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	34.729,83	824.500	709.120	425.000	0	0	102.000			
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.314.597,39	5.284.316	2.976.725	4.980.680	4.343.700	4.524.400	4.092.000			
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	308.700,87	532.900	3.050	181.350	2.000	4.400	3.600			
	783200 - Ausz.f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst.	308.700,87	532.900	3.050	181.350	2.000	4.400	3.600			
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)	1.784.530,16	6.858.016	3.706.545	5.652.280	4.345.700	4.528.800	4.197.600			
	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			
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	-250.169,11	-971.744	-908.059	-902.310	-66.370	0	0			
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	-177.550,67	-931.322	-935.159	-819.610	67.230	122.990	258.680			
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	900.000	0	900.000	0	0	0			
	692731 - Kreditaufnahme für Investitionen von Kreditinstituten mit einer LZ>5 J.	0,00	900.000	0	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	102.554,32	67.250	97.050	119.550	142.050	142.050	142.050			
	792731 - Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	102.554,32	67.250	97.050	119.550	142.050	142.050	142.050			
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	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						
					2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0				
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapier-verschuldung	0,00	0	0	0	0	0				
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)]	-102.554,32	832.750	-97.050	780.450	-142.050	-142.050				
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-280.104,99	-98.572	-1.032.209	-39.160	-74.820	-19.060				
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	89.468,01	0	0	0	0	0				
	686521 - Rückflüsse von Ausleihungen verbundene Unternehmen	85.000,00	0	0	0	0	0				
	686811 - Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich	4.468,01	0	0	0	0	0				
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	89.468,01	0	0	0	0	0				
	786521 - Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen	85.000,00	0	0	0	0	0				
	786811 - Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	4.468,01	0	0	0	0	0				
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	16.888,86									
	670886 - FR für Verrechnung Steuer Anteil GmbH	483,22									
	670888 - FR für Verrechnungskonto Vorsteuer	16.395,24									
	679301 - Einzahlg. Durchl. Gelder	10,40									
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	85.955,41									
	770886 - FR für Verrechnung Steuer Anteil GmbH	4.925,39									
	770888 - FR für Verrechnungskonto Umsatzsteuer	80.269,86									
	779301 - Auszahlg. Durchl. Gelder	760,16									
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	-69.066,55									
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	-349.171,54	-98.572	-1.032.209	-39.160	-74.820	-19.060				
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 Kredit-ermächtigungen 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)]		-98.572	-1.032.209	-39.160						
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	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						
					2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0				
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]	-349.171,54	-98.572	-1.032.209	-39.160	-74.820	-19.060	116.630			
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.127.042,41	777.871	1.197.644	165.435	126.275	51.455	32.395			
	881101 - Ostsächs. Spk 3000051065	1.120.572,97	0	0	0	0	0	0			
	881102 - DKB 1259456	5.310,71	0	0	0	0	0	0			
	883120 - Kassenbestand	1.159,95	0	0	0	0	0	0			
	888888 - Plankonto f. Liquide Mittel	0,00	0	518.345	0	0	0	0			
	889999 - Korrektur Zahlweg	-1,22	0	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)	777.870,87	679.299	165.435	126.275	51.455	32.395	149.025			
	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 Zahlungsverpf. aus kreditähn. Rechtsgeschäften einschl. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpf. aus kreditähn. Rechtsgeschäften	0,00	67.250	97.050	97.050	97.050	97.050	97.050			
	830037 - nachrichtlich: Auszahlungen ordentliche Kredittilgung und Tilgungsanteil kreditähn. Rechtsgeschäfte	0,00	67.250	97.050	97.050	97.050	97.050	97.050			
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	720.787	461.096	517.041	545.288	545.288	545.288			
	830038 - FH nachr.: Betrag der verfügbaren Mittel gem. § 72 Absatz 4 Satz 2 SächsGemO	0,00	720.787	461.096	517.041	545.288	545.288	545.288			

Kto. 783200 Prod. 11.16.14.00 Mas. BH-TRAKT : Haushaltssperre auf Planansatz 2025

Kto. 785130 Prod. 36.52.01.10 Mas. KitaEhrb : Haushaltssperre auf Planansatz 2025

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M07 FinanzHH: Mandant: 8085 Stadt Hohnstein HH-Jahr: 2024 Variante: 4.2-Planentwurf Stand 23.10.2024 Auslegung Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt Listentyp: F (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd8085002'); Bearbeitbare = an; Variante = 48834; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = F; Kontennachweis = an