

Ergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------|--|--------------|----------------------|----------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| | | 2018 | (lfd. Haushaltsjahr) | (Planjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten | 5.430.044,74 | 4.886.500 | 4.021.000 | 4.191.000 | 4.291.000 | 4.391.000 |
| | 301100 Grundsteuer A | 12.071,41 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 301200 Grundsteuer B | 519.337,01 | 505.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| | 301300 Gewerbesteuer | 3.320.350,22 | 3.000.000 | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.100.000 | 2.200.000 |
| | 302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 1.219.802,92 | 1.100.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| | 302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 329.182,15 | 250.000 | 330.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | 303100 Vergnügungssteuer | 18.918,53 | 12.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | 303200 Hundesteuer | 10.382,50 | 9.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | darunter: Grundsteuer A, B, C und D | 531.408,42 | 515.000 | 562.000 | 562.000 | 562.000 | 562.000 |
| | 301100 Grundsteuer A | 12.071,41 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 301200 Grundsteuer B | 519.337,01 | 505.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| | Gewerbesteuer | 3.320.350,22 | 3.000.000 | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.100.000 | 2.200.000 |
| | 301300 Gewerbesteuer | 3.320.350,22 | 3.000.000 | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.100.000 | 2.200.000 |
| | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 1.219.802,92 | 1.100.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| | 302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 1.219.802,92 | 1.100.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 329.182,15 | 250.000 | 330.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | 302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 329.182,15 | 250.000 | 330.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 2 | + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten | 2.097.777,12 | 3.376.298 | 3.248.000 | 2.655.910 | 2.481.110 | 2.564.120 |
| | 311100 Allgemeine Schlüsselzuweisung | 452.586,00 | 600.000 | 141.100 | 500.000 | 600.000 | 700.000 |
| | 311110 Auflösung Vorsorgevermögen | 0,00 | 101.200 | 0 | 89.600 | 0 | 0 |
| | 311200 Investive Schlüsselzuweisung zur Verwendung Instandsetzung | 68.827,00 | 60.000 | 18.400 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 311210 Investive Schlüsselzuweisung (für Investitionen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 312100 Bedarfszuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 313000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund | 608,00 | 608 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 313120 Invest-pauschale 2017-2020 (Zuweisung vom Land) | 0,00 | 0 | 15.100 | 0 | 0 | 0 |
| | 313190 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 3.307,26 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | 313200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 314000 Zuweisungen/ Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 314020 Zuweisungen/ Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund maßnahmenbezogen | 0,00 | 0 | 88.000 | 27.000 | 0 | 0 |
| | 314100 Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 978.240,36 | 1.060.010 | 1.210.400 | 1.157.900 | 1.157.900 | 1.157.900 |
| | 314110 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land / Ziel 3 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 314130 Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (maßnahmenbezogen) | 0,00 | 1.033.700 | 1.207.000 | 239.000 | 22.000 | 20.000 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|-------------------|----------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | (lfd. Haushaltsjahr) | (Planjahr) | Euro | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 314140 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land (Inklusionsschüler) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314200 Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 172.127,79 | 110.000 | 130.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 314230 Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV (maßnahmenbezogen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314300 Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314400 Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlicher SV | 32.880,00 | 31.680 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314500 Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314700 Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314800 Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 29.488,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 316000 Auflösung SoPo - AV bis 2017 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 316100 Auflösung SoPo | 346.808,24 | 348.000 | 342.320 | 342.320 | 342.320 | 342.320 |
| 316110 Umbuchungskonto Altabschreibungen-Basiskapital | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 316118 Auflösung SoPo - AV ab 2018 | 12.904,26 | 27.700 | 91.680 | 126.090 | 154.890 | 179.900 |
| 316122 Auflösung SoPo Spenden 800-Jahr-Feier 2022 | 0,00 | 0 | 0 | 10.000 | 40.000 | 0 |
| 318100 Allgemeine Umlagen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen | 452.586,00 | 701.200 | 141.100 | 589.600 | 600.000 | 700.000 |
| 311100 Allgemeine Schlüsselzuweisung | 452.586,00 | 600.000 | 141.100 | 500.000 | 600.000 | 700.000 |
| 311110 Auflösung Vorsorgevermögen | 0,00 | 101.200 | 0 | 89.600 | 0 | 0 |
| sonstige allgemeine Zuweisungen | 3.915,26 | 4.008 | 19.100 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 313000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund | 608,00 | 608 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 313120 Invest-pauschale 2017-2020 (Zuweisung vom Land) | 0,00 | 0 | 15.100 | 0 | 0 | 0 |
| 313190 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 3.307,26 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 313200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 318100 Allgemeine Umlagen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 359.712,50 | 375.700 | 434.000 | 478.410 | 537.210 | 522.220 |
| 316000 Auflösung SoPo - AV bis 2017 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 316100 Auflösung SoPo | 346.808,24 | 348.000 | 342.320 | 342.320 | 342.320 | 342.320 |
| 316110 Umbuchungskonto Altabschreibungen-Basiskapital | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 316118 Auflösung SoPo - AV ab 2018 | 12.904,26 | 27.700 | 91.680 | 126.090 | 154.890 | 179.900 |
| 316122 Auflösung SoPo Spenden 800-Jahr-Feier 2022 | 0,00 | 0 | 0 | 10.000 | 40.000 | 0 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 71.698,75 | 61.750 | 55.350 | 58.850 | 58.850 | 58.850 |
| 331100 Verwaltungsgebühren | 51.159,10 | 49.700 | 43.300 | 43.300 | 43.300 | 43.300 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | 2021 | 2022 | 2023 | |
|----------------------------|------------|--|-------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | 332100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 20.036,15 | 11.850 | 11.850 | 15.350 | 15.350 | 15.350 |
| | 332110 | Eintrittsgeld | 503,50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 332120 | Elternbeiträge Kita's | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 332122 | Eintrittsgeld - 800-Jahr-Feier | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 332130 | Entgelte aus Förderung lt. BEO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | privatrechtliche Leistungsentgelte | 231.218,87 | 111.530 | 146.420 | 146.420 | 146.420 | 146.420 |
| | 341100 | Pachten | 25.770,83 | 27.600 | 27.600 | 27.600 | 27.600 | 27.600 |
| | 341110 | Mieten | 81.684,72 | 80.050 | 113.890 | 113.890 | 113.890 | 113.890 |
| | 342100 | Erträge aus Verkauf | 5.784,03 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 342110 | Erträge Verkauf Turmkarten | 1.857,50 | 750 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 342122 | Erträge aus Verkauf 800-Jahr-Feier 2022 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 342200 | Erträge aus Verkauf (nicht aktivierter Inventarbestände) | 520,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 346100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.601,79 | 2.930 | 3.330 | 3.330 | 3.330 | 3.330 |
| | 346110 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte aus Versteigerung Fundsachen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 346120 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Kopiergeld) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 346130 | Ertrag Ersatzleistungen Schadensfälle | 110.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 150.860,84 | 125.080 | 129.450 | 130.450 | 130.450 | 129.450 |
| | 348000 | Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 348100 | Kostenerstattungen, -umlagen vom Land | 0,00 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | 348200 | Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden/ GV | 43.154,63 | 37.800 | 43.800 | 43.800 | 43.800 | 43.800 |
| | 348300 | Kostenerstattungen, -umlagen von Zweckverbänden und dgl. | 33.463,19 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| | 348400 | Kostenerstattungen, -umlagen von sonstigen öffentlichen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 348500 | Kostenerstattungen, -umlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 53.217,69 | 26.000 | 26.150 | 26.150 | 26.150 | 26.150 |
| | 348700 | Kostenerstattungen, -umlagen von priv Unternehmen (PR-FO) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 348710 | Kostenerstattungen, -umlagen von priv. Unternehmen (ÖR-FO) | 8.974,57 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 348800 | Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen | 11.281,58 | 11.280 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | 348810 | Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen | 769,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 131.722,69 | 118.500 | 114.500 | 106.500 | 106.000 | 106.000 |
| | 361500 | Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 361700 | Zinserträge von Kreditinstituten | 4.892,10 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| | 361800 | Zinserträge aus übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 365100 | Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 126.830,59 | 118.000 | 114.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 |
| | 365110 | Gewinnzuführungen aus verbundenen Unternehmen/ Sondervermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | +/- | aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------|----------|---|---------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 371100 | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 372100 | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | sonstige ordentliche Erträge | 328.671,65 | 126.260 | 132.710 | 132.710 | 132.710 |
| | 351100 | Konzessionsabgaben | 134.941,59 | 125.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| | 356100 | Verwarn- und Bußgelder | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 356210 | Beitreibungsgebühren | 1.511,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 356220 | Säumniszuschläge, Nachzahlungs-, Stundungszinsen | 3.813,25 | 1.200 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| | 356230 | Rücklastschriftgebühren AA700 | -8,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 357100 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 358100 | Zuschreibungen | 187.176,79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 358200 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 358310 | Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwert | 1.220,15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 359100 | Weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16,87 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 10 | = | ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9) | 8.441.994,66 | 8.805.918 | 7.847.430 | 7.421.840 | 7.528.550 |
| 11 | | Personalaufwendungen | 1.434.228,25 | 1.586.280 | 1.656.010 | 1.585.220 | 1.559.450 |
| | 401100 | Dienstaufwendungen für Beamte | 76.304,64 | 81.180 | 87.500 | 87.810 | 87.810 |
| | 401200 | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 1.048.441,50 | 1.156.740 | 1.205.600 | 1.140.370 | 1.119.920 |
| | 401290 | Inanspruchnahme von Rückstellungen aus Altersteilzeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 401900 | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 4.876,09 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 401910 | A -Lohnersatz FFW-Einsätze | 399,00 | 4.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 402100 | Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte | 63.122,27 | 66.300 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
| | 402200 | Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 37.992,81 | 41.770 | 48.190 | 47.510 | 46.650 |
| | 402210 | Pauschalsteuer aus ZVK für Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 403200 | SV-beiträge für Arbeitnehmer | 200.622,38 | 227.790 | 238.720 | 234.530 | 229.870 |
| | 403900 | SV-beiträge für sonstige Beschäftigte | 1.474,55 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 404100 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 995,01 | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 407100 | Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit Laufzeit <= 1 Jahr | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 407100 | Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit Laufzeit <= 1 Jahr | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.233.776,86 | 2.774.220 | 2.980.950 | 1.404.650 | 1.206.040 |
| | 421100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 91.894,50 | 264.700 | 236.700 | 213.200 | 218.200 |
| | 421110 | Unterhaltung Grundstücke/ bauliche Anlagen (Anschlussbeiträge) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------|--|------------|-----------|-----------|-------------------------------------|---------|---------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 421120 | maßnahmenbezogene Unterhaltungsaufwendungen (Gebäude/ baul. Anlagen) | 91.397,71 | 1.373.300 | 1.553.000 | 40.000 | 0 | 0 |
| 421190 | Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen | 63.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421200 | nicht-maßnahmenbezogene Unterhaltung Grundstücke/ bauliche Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 422100 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 235.695,43 | 189.710 | 204.030 | 168.030 | 163.030 | 163.030 |
| 423100 | Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 423110 | Mieten und Pachten Gebäude und Grundstücke | 10.785,77 | 3.590 | 1.410 | 1.410 | 1.410 | 1.410 |
| 423120 | Mieten und Pachten - EDV, Kopierer, Maschinen, Fahrzeuge | 21.418,03 | 37.220 | 37.180 | 37.180 | 37.180 | 37.180 |
| 424110 | Elektroenergie | 80.806,05 | 87.410 | 93.060 | 93.060 | 93.060 | 93.060 |
| 424120 | Heizung | 58.591,33 | 95.950 | 95.950 | 95.950 | 95.950 | 95.950 |
| 424130 | Wasser | 5.545,60 | 5.820 | 5.820 | 5.820 | 5.820 | 5.820 |
| 424131 | Abwasser | 5.493,52 | 6.580 | 6.580 | 6.580 | 6.580 | 6.580 |
| 424140 | Regenwasser | 11.734,02 | 12.610 | 12.610 | 12.610 | 12.610 | 12.610 |
| 424150 | Müll, Fäkalien und Essenkehrer | 6.473,20 | 8.940 | 9.550 | 9.550 | 9.550 | 9.550 |
| 424160 | Reinigung | 113.183,64 | 123.550 | 138.500 | 145.600 | 148.100 | 115.300 |
| 424161 | Grasmahd | 12.988,75 | 17.500 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 424170 | Grundsteuer | 6.081,59 | 6.980 | 6.770 | 6.770 | 6.770 | 6.770 |
| 424180 | Sonst. Bewirtschaftungskosten | 1.540,88 | 3.380 | 2.580 | 2.980 | 2.980 | 2.580 |
| 425110 | Reparaturen (einschließlich Durchsicht und TÜV) | 40.040,66 | 35.700 | 37.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 425120 | Betriebs- und Schmierstoffe | 14.255,38 | 18.000 | 19.200 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 425130 | Versicherung, KFZ-Steuer | 7.286,71 | 8.500 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 9.540 |
| 425140 | Sonst. Kfz-Verbrauchsmaterial | 479,94 | 5.240 | 5.240 | 5.240 | 5.240 | 5.240 |
| 425300 | Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800,00 € (inventarisierungspflichtig) | 88.274,12 | 41.800 | 53.050 | 37.500 | 37.000 | 29.000 |
| 425320 | Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800,00 € (inventarisierungspflichtig) maßnahmenbezogen | 0,00 | 0 | 17.000 | 30.000 | 22.000 | 20.000 |
| 425400 | Unterhaltung Hard-/ Software (nicht inventarisierungspflichtig) | 51.397,06 | 112.710 | 93.400 | 89.000 | 89.200 | 89.400 |
| 425500 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände) | 31.205,60 | 37.340 | 40.290 | 43.190 | 40.090 | 40.090 |
| 426110 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 9.304,21 | 26.310 | 23.100 | 23.650 | 23.650 | 23.100 |
| 426111 | Aus- und Fortbildung, Jugendfeuerwehr | 230,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 426120 | Dienst- und Schutzkleidung | 13.709,50 | 11.000 | 44.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 426121 | Dienst- und Schutzkleidung maßnahmenbezogen | 0,00 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426160 | Reisekosten Aus- /Fortbildung Umschulung | 1.648,02 | 1.250 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 427110 | Repräsentationen, Tagungen | 2.696,99 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 427111 | Feste, Feiern | 3.464,91 | 9.490 | 7.790 | 7.190 | 7.190 | 7.190 |
| 427112 | Demographiefokus | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|-------------------|----------------|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 427119 110-jähriges Schulfest 2019 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 427120 Partnerschaften | 1.796,74 | 5.060 | 2.560 | 5.060 | 5.060 | 5.060 |
| 427130 Ehrungen, Jubiläen | 2.152,84 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 427140 Verbrauchs- und Betriebsmittel | 98,93 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| 427141 Streusand- und Streusalz | 4.963,12 | 6.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 427142 Baumaterial | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 427150 Beseitigung ordnungswidriger Zustände | 2.026,80 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 427160 Urheberrechte (Gema) | 39,41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 427165 Buch- und Medienanschaffungen | 3.990,21 | 4.500 | 4.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 427170 Lern- und Unterrichtsmittel (ab 2014 nicht mehr gültig) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 427171 GTA-Honorare/Sachaufwendungen | 23.876,38 | 43.000 | 48.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| 427172 GTA - Sachausgaben (Inventar) | 4.303,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 427173 Sonstige Aufwendungen (Schwimmunterricht, Projekt- tage, Exkursionen) | 5.939,04 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 427180 Sachaufwendungen Standesamt | 224,96 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 427181 Sachaufwendungen Passwesen | 21.680,45 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 30.000 |
| 427199 Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel | 956,46 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 427300 Unterrichtswegekosten | 6.088,00 | 7.930 | 7.930 | 7.930 | 7.930 | 7.930 |
| 427510 Lern-/Unterrichtsmittel für den Schüler | 49.657,40 | 57.500 | 57.500 | 57.500 | 57.500 | 57.500 |
| 427511 Lernmittel Schüler (Inventar) | 2.554,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 427610 Lern-/Unterrichtsmittel für den Lehrer | 9.127,34 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 427611 Lehr- und Lernmittel (Inventar) | 474,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 427800 800-Jahr-Feier 2022 | 0,00 | 0 | 1.000 | 20.000 | 80.000 | 0 |
| 427822 Erwerb zum Verkauf bestimmte Waren 800-Jahr-Feier 2022 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 13.203,74 | 21.750 | 26.750 | 26.750 | 26.750 | 26.750 |
| 429110 AU FFW Einsatz 25.07.2016 sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis | 914.908,72 | 981.500 | 1.066.710 | 1.165.460 | 1.208.420 | 1.259.280 |
| 471100 Abschreibungen immaterielles Vermögen/Sachvermögen | 871.281,06 | 845.000 | 796.320 | 796.320 | 796.320 | 796.320 |
| 471110 Umbuchungskonto Altabschreibungen-Basiskapital | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471118 Abschreibungen immaterielles Vermögen/Sachvermögen ab 2018 | 31.873,52 | 133.500 | 268.190 | 366.990 | 410.000 | 460.910 |
| 472100 Einzelwertberichtigung Forderungen | 10.224,23 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 472200 Pauschalwertberichtigung von Forderungen | 1.529,91 | 2.000 | 1.200 | 1.150 | 1.100 | 1.050 |
| 472900 Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 14.036,26 | 11.600 | 13.000 | 12.000 | 11.500 | 11.000 |
| 451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 12.208,26 | 10.000 | 11.000 | 10.500 | 10.000 | 9.500 |
| 451710 sonstige Zinsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | 2021 | 2022 | 2023 | |
|----------------------------|---|--|--------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | 459200 | Verzinsung von Steuernachzahlungen | 1.828,00 | 1.600 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 459900 | Sonstige Finanzaufwendungen (z.B. Zinsen für zurückzuzahl. Zuwendungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | | 3.574.810,12 | 3.716.800 | 4.187.800 | 3.750.800 | 3.763.800 | 3.796.800 |
| | 431100 | Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 431200 | Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden/ GV | 49.640,57 | 42.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | 431300 | Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an ZV und dgl. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 431500 | Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 431800 | Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche | 1.569.988,50 | 1.747.800 | 2.187.800 | 2.223.800 | 2.223.800 | 2.223.800 |
| | 431830 | Zuschuss Förderung lt. BEO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 434100 | Gewerbesteuerumlage | 356.417,95 | 258.000 | 155.000 | 172.000 | 180.000 | 188.000 |
| | 435000 | Allgemeine Zuweisungen an Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 435100 | Allgemeine Zuweisungen an Land (auch Rückzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 437200 | Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 437210 | Kreisumlage | 1.595.101,00 | 1.669.000 | 1.800.000 | 1.310.000 | 1.315.000 | 1.340.000 |
| | 439100 | Sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 461000 | Zuschreibung von Sonderposten | 493,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 471200 | Abschreibungen auf SoPo für geleistete Investitionszuwendungen | 3.168,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Kreisumlage | | 1.595.101,00 | 1.669.000 | 1.800.000 | 1.310.000 | 1.315.000 | 1.340.000 |
| | 437210 | Kreisumlage | 1.595.101,00 | 1.669.000 | 1.800.000 | 1.310.000 | 1.315.000 | 1.340.000 |
| | Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Umlagen an Zweckverbände | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Sozialumlage | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen | | 3.168,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 471200 | Abschreibungen auf SoPo für geleistete Investitionszuwendungen | 3.168,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | | 325.470,26 | 505.180 | 561.350 | 341.590 | 320.490 | 305.410 |
| | 441100 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.824,62 | 3.650 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 442100 | Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 22.805,79 | 25.360 | 25.470 | 26.370 | 26.370 | 25.470 |
| | 442110 | Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit/Skiloipe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 442120 | Entschädigungspauschale für aktive Feuerwehrleute | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 442900 | Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mitgliedsbeiträge | 12.152,85 | 13.680 | 13.730 | 13.730 | 13.730 | 13.730 |
| | 442910 | Verfügungsmittel | 1.489,97 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 443100 | Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 443110 | Büromaterial | 7.025,16 | 12.600 | 8.850 | 9.650 | 9.650 | 8.310 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | 2021 | 2022 | 2023 | |
|----------------------------|---|--|---------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | |
| | | Euro | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | 443111 | Fachbücher/Zeitschriften auch e-Formulare | 7.295,51 | 9.280 | 6.780 | 6.780 | 6.780 | 6.780 |
| | 443120 | sonstige Geschäftsaufwendungen | 4.435,59 | 34.600 | 33.400 | 17.600 | 16.500 | 15.600 |
| | 443121 | So Geschäfts-AU FFW-01.02.18 | 571,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 443122 | SO AU Veranstaltungen - Bibo | 20,65 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | 443123 | So Geschäftsaufwendungen Jugendfeuerwehr | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 443124 | Verwahrtgelt - Negativzinsen | 30,90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 443125 | Kontoführungsgebühren | 433,30 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 443126 | Gebühren Umsatz Kartenzahlung | 23,14 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 443130 | Dienstreisen | 2.009,62 | 3.450 | 3.350 | 3.350 | 3.350 | 3.350 |
| | 443136 | Dienstreisen Abrechnung über Lohnprogramm | 165,78 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 443140 | Honorare, Gebühren | 78.466,92 | 154.500 | 152.000 | 47.500 | 57.500 | 47.500 |
| | 443142 | Honorare - maßnahmenbezogen | 29.192,69 | 60.000 | 130.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| | 443150 | Post- und Fernmeldegebühren | 13.805,45 | 19.880 | 17.130 | 19.030 | 19.030 | 17.130 |
| | 443160 | Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt und sonst. Bekanntmachungen | 4.683,35 | 5.800 | 5.500 | 5.540 | 5.540 | 5.500 |
| | 443190 | Auflösung Rückstellung wegen Inanspruchnahme | -17.271,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 444100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 63.507,01 | 68.100 | 68.060 | 68.160 | 68.160 | 68.160 |
| | 445000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Bund | 2.025,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 445500 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 64.301,30 | 67.560 | 67.560 | 67.560 | 67.560 | 67.560 |
| | 445800 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche | 24.475,92 | 12.000 | 8.800 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| | 449100 | Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17) | | 7.497.230,47 | 9.575.580 | 10.465.820 | 8.259.720 | 8.279.210 | 8.137.980 |
| 19 | = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18) | | 944.764,19 | -769.662 | -2.618.390 | -837.880 | -932.670 | -609.430 |
| 20 | realisierbare außerordentliche Erträge | | 50.230,79 | 0 | 730.000 | 190.000 | 290.000 | 180.000 |
| | 501100 | Spenden | 7.793,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 501123 | Spenden für Jugendfeuerwehr | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 501200 | Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 501210 | Erträge Schadensersatzleistungen | 2.455,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 501220 | Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches | 10.436,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 501300 | ER außerplanmäßiger Auflösung von SoPo | 2.602,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 501900 | Sonstige außergewöhnliche Erträge (ÖR) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 501910 | Sonstige außergewöhnliche Erträge (PR) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 501920 | Skontoertrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 502900 | Sonstige periodenfremde Erträge (PR) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 503100 | Erträge Ankaufverpflichtungen | 302,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------|---|---|-------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 506100 | ER - Verkauf unbewegliche Vermögensgegenstände | 511,25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 506110 | ER - Verkauf unbewegliche Vermögensgegenstände aus Umlaufvermögen | 8.130,40 | 0 | 730.000 | 190.000 | 290.000 |
| | 506200 | ER - Verkauf bewegliche Vermögensgegenstände | 17.999,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | realisierbare außerordentliche Aufwendungen | | 126.276,98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 511100 | AU -Katastrophen und ähnlichen Ereignissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 511110 | AU - Katastrophen/ ähnlichen Ereignissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 511120 | AU - Katastrophen/ ähnlichen Ereignissen nach Erlass SMI | 109.781,27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 511310 | AU - Schadensersatz | 2.455,36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 511600 | Zuschreibung von SoPo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 511900 | Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 511910 | sonstige außergewöhnliche AU (periodenfremd) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 511911 | sonstige außergewöhnliche AU aus sonstigen VB | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 512100 | sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 512900 | sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 513000 | Außerplanmäßige Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 513900 | sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie aufgrund von Vermögensabgang | 13.810,24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 516100 | Aufwendungen - Verkauf unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 516200 | Aufwendungen - Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen | 230,11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 516300 | Aufwendungen Verkauf von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21) | | -76.046,19 | 0 | 730.000 | 190.000 | 290.000 |
| 23 | = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22) | | 868.718,00 | -769.662 | -1.888.390 | -647.880 | -642.670 |
| 24 | - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO | | 0,00 | 497.000 | 454.000 | 454.000 | 454.000 |
| 27 | + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27) | | 868.718,00 | -272.662 | -1.434.390 | -193.880 | 24.570 |
| | Fehlbetragsabdeckung | | | | | | |
| 29 | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | | 0,00 | 272.662 | 1.434.390 | 193.880 | 188.670 |
| 30 | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanzhaushalt

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------|--|---------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 6.245.530,93 | 4.886.500 | 4.021.000 | 4.191.000 | 4.291.000 | 4.391.000 |
| | 601100 Grundsteuer A | 12.118,81 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 601200 Grundsteuer B | 512.847,97 | 505.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| | 601300 Gewerbesteuer | 4.154.815,08 | 3.000.000 | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.100.000 | 2.200.000 |
| | 602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 1.217.892,30 | 1.100.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| | 602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 318.260,75 | 250.000 | 330.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | 603100 Vergnügungssteuer | 19.518,53 | 12.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | 603200 Hundesteuer | 10.077,49 | 9.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | darunter: Grundsteuer A, B, C und D | 524.966,78 | 515.000 | 562.000 | 562.000 | 562.000 | 562.000 |
| | 601100 Grundsteuer A | 12.118,81 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 601200 Grundsteuer B | 512.847,97 | 505.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| | Gewerbesteuer | 4.154.815,08 | 3.000.000 | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.100.000 | 2.200.000 |
| | 601300 Gewerbesteuer | 4.154.815,08 | 3.000.000 | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.100.000 | 2.200.000 |
| | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 1.217.892,30 | 1.100.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| | 602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 1.217.892,30 | 1.100.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 318.260,75 | 250.000 | 330.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | 602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 318.260,75 | 250.000 | 330.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 2 | + Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 2.166.593,09 | 2.899.398 | 2.814.000 | 2.087.900 | 1.943.900 | 2.041.900 |
| | 611100 Allgemeine Schlüsselzuweisung | 452.586,00 | 600.000 | 141.100 | 500.000 | 600.000 | 700.000 |
| | 611110 Auflösung SoPo Vorsorgevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 611200 Investive Schlüsselzuweisung zur Verwendung Instandsetzung | 68.827,00 | 60.000 | 18.400 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 612100 Bedarfszuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 613000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund | 0,00 | 608 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 613110 Zuweisung zur Bildung des Sonderpostens für das Vorsorgevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 613120 Invest-pauschale 2017-202 Zuweisung von Land | 0,00 | 0 | 15.100 | 0 | 0 | 0 |
| | 613190 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 73.307,26 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | 613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 614000 Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 614020 Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund maßnahmenbezogen | 0,00 | 0 | 88.000 | 27.000 | 0 | 0 |
| | 614100 Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 974.712,49 | 1.060.010 | 1.210.400 | 1.157.900 | 1.157.900 | 1.157.900 |
| | 614110 Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land /Ziel 3 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 614120 Zuweisung/Zuschüsse Land nach Erlass SMI | 354.803,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 614130 Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 1.033.700 | 1.207.000 | 239.000 | 22.000 | 20.000 |
| | 614140 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land (Inklusionsschüler) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 614200 Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | 172.144,80 | 110.000 | 130.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|-------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 614230 Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV (maßnahmenbezogen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 614300 Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 614400 Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke von Gesetzlicher SV | 32.880,00 | 31.680 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 614500 Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 614700 Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 7.843,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 614723 Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Jugendfeuerwehr) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 614800 Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 29.488,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 614822 Spenden 800-Jahr-Feier 2022 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 618100 Allgemeine Umlagen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen | 452.586,00 | 600.000 | 141.100 | 500.000 | 600.000 | 700.000 |
| 611100 Allgemeine Schlüsselzuweisung | 452.586,00 | 600.000 | 141.100 | 500.000 | 600.000 | 700.000 |
| 611110 Auflösung SoPo Vorsorgevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige allgemeine Zuweisungen | 73.307,26 | 4.008 | 19.100 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 613000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund | 0,00 | 608 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 613110 Zuweisung zur Bildung des Sonderpostens für das Vorsorgevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 613120 Invest-pauschale 2017-202 Zuweisung von Land | 0,00 | 0 | 15.100 | 0 | 0 | 0 |
| 613190 Sonstige allg. Zuweisungen vom Land | 73.307,26 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 618100 Allgemeine Umlagen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 629100 Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 73.005,83 | 61.750 | 55.350 | 58.850 | 58.850 | 58.850 |
| 631100 Verwaltungsgebühren | 51.426,80 | 49.700 | 43.300 | 43.300 | 43.300 | 43.300 |
| 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 16.724,60 | 11.850 | 11.850 | 15.350 | 15.350 | 15.350 |
| 632110 Eintrittsgelder | 503,50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 632120 Elternbeiträge Kita's | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 632122 FE Eintrittsgelder 800-Jahr-Feier 2022 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 632130 Entgelte aus Förderung lt. BEO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 636100 sonstige zweckgebundene Abgaben | 4.350,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | 228.879,29 | 111.530 | 146.420 | 146.420 | 146.420 | 146.420 |
| 641100 Mieten und Pachten | 26.316,48 | 27.600 | 27.600 | 27.600 | 27.600 | 27.600 |
| 641110 Mieten | 77.423,90 | 80.050 | 113.890 | 113.890 | 113.890 | 113.890 |
| 642100 Einnahmen aus Verkauf | 2.862,03 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 642110 Einnahmen Verkauf Turmkarten | 1.857,50 | 750 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---------------------|----------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | (lfd. Haushaltsjahr) | (Planjahr) | Euro | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 642122 FE aus Verkauf 800-Jahr-Feier 2022 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 642200 Erträge aus Verkauf (nicht aktivierter Inventarbestände) | 520,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.531,02 | 2.930 | 3.330 | 3.330 | 3.330 | 3.330 |
| 646110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte aus Versteigerung Fundsachen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 646111 FE aus Schadensersatz | 368,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 646120 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Kopiergeld) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 646130 Ertrag Ersatzleistungen Schadensfälle | 110.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 160.225,28 | 125.080 | 129.450 | 130.450 | 130.450 | 129.450 |
| 648000 Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648100 Kostenerstattungen, -umlagen vom Land | 2.316,16 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 648200 Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden/ GV | 41.659,47 | 37.800 | 43.800 | 43.800 | 43.800 | 43.800 |
| 648300 Kostenerstattungen, -umlagen von Zweckverbänden und dgl. | 35.122,73 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| 648400 Kostenerstattungen, -umlagen von gesetzlicher SV | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648500 Kostenerstattungen, -umlagen von verbundenen Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen | 52.181,21 | 26.000 | 26.150 | 26.150 | 26.150 | 26.150 |
| 648700 Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen | 11.460,16 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 648710 Kostenerstattungen, -umlagen von priv. Unternehmen (ÖR-FO) | 4.792,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648800 Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen | 11.924,18 | 11.280 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 648810 Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen (ÖR) | 769,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 131.281,29 | 118.500 | 114.500 | 106.500 | 106.000 | 106.000 |
| 661500 Zinsen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 661700 Zinsen von Kreditinstituten | 4.450,70 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 661800 Zinsen von übrigen inländ. Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 126.830,59 | 118.000 | 114.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 |
| 665110 Gewinnzuführung aus verbundenen Unternehmen/ Sondervermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 138.992,79 | 126.260 | 132.710 | 132.710 | 132.710 | 132.710 |
| 651100 Konzessionsabgaben | 135.456,60 | 125.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 656100 Verwarn- und Bußgelder | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 656210 Beitreibungsgebühren | 1.353,32 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 656220 Säumniszuschläge, Nachzahlungs-, Stundungszinsen | 3.555,00 | 1.200 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| 656230 Einzahlungen aus Rücklast- schriftgebühren AA 700 | -19,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 659000 Weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.353,13 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8) | 9.144.508,50 | 8.329.018 | 7.413.430 | 6.853.830 | 6.809.330 | 7.006.330 |
| 10 Personalauszahlungen | 1.455.344,07 | 1.586.280 | 1.656.010 | 1.585.220 | 1.559.250 | 1.559.450 |
| 701100 Dienstausszahlungen für Beamte | 84.679,01 | 81.180 | 87.500 | 87.810 | 87.810 | 87.810 |
| 701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer | 1.061.205,60 | 1.156.740 | 1.205.600 | 1.140.370 | 1.119.920 | 1.119.920 |
| 701900 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte | 4.876,09 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|---------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| | 2018 | 2019 (lfd. Haushaltsjahr) | 2020 (Planjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 701910 A - Lohnersatz FFW-Einsätze | 877,84 | 4.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 702100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte | 63.122,27 | 66.300 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
| 702200 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer | 37.601,32 | 41.770 | 48.190 | 47.510 | 46.650 | 46.650 |
| 702210 Pauschalsteuern aus ZVK für Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 703200 SV-beiträge Arbeitnehmer | 200.622,38 | 227.790 | 238.720 | 234.530 | 229.870 | 230.070 |
| 703900 SV-beiträge sonstige Beschäftigte | 1.474,55 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 885,01 | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 11 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.142.136,80 | 2.774.220 | 2.979.950 | 1.384.650 | 1.335.750 | 1.206.040 |
| 721100 Unterhaltung Grundstücke/ baulichen Anlagen | 97.050,58 | 264.700 | 236.700 | 213.200 | 218.200 | 126.200 |
| 721110 Unterhaltung Grundstücke/ baulichen Anlagen - Anschlussbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721120 maßnahmenbezogene Unterhaltungsaufwendungen (Gebäude/baul. Anlagen) | 59.645,32 | 1.373.300 | 1.553.000 | 40.000 | 0 | 0 |
| 721200 Unterhaltung Grundstücke/ bauliche Anlagen nicht-maßnahmenbezogen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 81.302,25 | 189.710 | 204.030 | 168.030 | 163.030 | 163.030 |
| 722110 Unterhaltung unbewegliches Vermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 722120 Unterhaltung unbewegliches Vermögens nach Erlass SMI | 159.653,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 723100 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 723110 Mieten und Pachten - Gebäude und Grundstücke | 11.140,88 | 3.590 | 1.410 | 1.410 | 1.410 | 1.410 |
| 723120 Mieten und Pachten - EDV, Kopierer, Maschinen, Fahrzeuge | 20.883,83 | 37.220 | 37.180 | 37.180 | 37.180 | 37.180 |
| 723200 Leasing | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 724110 Elektroenergie | 78.187,69 | 87.410 | 93.060 | 93.060 | 93.060 | 93.060 |
| 724120 Heizung | 67.131,71 | 95.950 | 95.950 | 95.950 | 95.950 | 95.950 |
| 724130 Wasser | 6.038,35 | 5.820 | 5.820 | 5.820 | 5.820 | 5.820 |
| 724131 Abwasser | 7.170,84 | 6.580 | 6.580 | 6.580 | 6.580 | 6.580 |
| 724140 Regenwasser | 14.106,70 | 12.610 | 12.610 | 12.610 | 12.610 | 12.610 |
| 724150 Müll, Fäkalien und Essenkehrer | 7.124,30 | 8.940 | 9.550 | 9.550 | 9.550 | 9.550 |
| 724160 Reinigung | 112.955,84 | 123.550 | 138.500 | 145.600 | 148.100 | 115.300 |
| 724161 Grasmahd | 12.853,75 | 17.500 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 724170 Grundsteuer | 6.081,59 | 6.980 | 6.770 | 6.770 | 6.770 | 6.770 |
| 724180 Sonst. Bewirtschaftungskosten | 1.434,64 | 3.380 | 2.580 | 2.980 | 2.980 | 2.580 |
| 725100 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 725110 Reparaturen (einschließlich Durchsicht und TÜV) | 40.163,85 | 35.700 | 37.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 725120 Betriebs- und Schmierstoffe | 14.269,40 | 18.000 | 19.200 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 725130 Versicherungen, KFZ-Steuer | 6.176,47 | 8.500 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 9.540 |
| 725140 Sonst. Kfz-Verbrauchsmaterial | 479,94 | 5.240 | 5.240 | 5.240 | 5.240 | 5.240 |
| 725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800,00 € (inventarisierungspflichtig) | 79.881,65 | 41.800 | 53.050 | 37.500 | 37.000 | 29.000 |

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|-----------|------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------|--------|
| | 2018 | 2019 (lfd. Haushaltsjahr) | 2020 (Planjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 725320 Erwerb von beweglichen Gegenständen < 800,00 € (inventarisierungspflichtig) maßnahmenbezogen | 0,00 | 0 | 17.000 | 30.000 | 22.000 | 20.000 |
| 725400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens (z.B. Updates) | 50.216,43 | 112.710 | 93.400 | 89.000 | 89.200 | 89.400 |
| 725500 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände) | 28.671,43 | 37.340 | 40.290 | 43.190 | 40.090 | 40.090 |
| 726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 726110 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 9.719,26 | 26.310 | 23.100 | 23.650 | 23.650 | 23.100 |
| 726111 Aus- und Fortbildung, Jugendfeuerwehr | 230,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 726120 Dienst- und Schutzkleidung | 13.559,90 | 11.000 | 44.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 726121 Dienst- und Schutzkleidung maßnahmenbezogen | 0,00 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 726160 Reisekosten Aus- / Fortbildung Umschulung | 1.648,02 | 1.250 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 727110 Repräsentationen, Tagungen | 2.696,99 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 727111 Feste, Feiern | 3.453,07 | 9.490 | 7.790 | 7.190 | 7.190 | 7.190 |
| 727112 Demographiefokus | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 727119 110-jähriges Schulfest 2019 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 727120 Partnerschaften | 1.696,74 | 5.060 | 2.560 | 5.060 | 5.060 | 5.060 |
| 727130 Ehrungen, Jubiläen | 2.152,84 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 727140 Verbrauchs- und Betriebsmittel | 98,93 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| 727141 Streusand- und Streusalz | 4.963,12 | 6.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 727142 Baumaterial | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 727150 Beseitigung ordnungswidriger Zustände | 2.007,80 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 727160 Urheberrechte (Gema) | 39,41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 727165 Buch- und Medienanschaffungen | 3.990,21 | 4.500 | 4.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 727170 Lern- und Unterrichtsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 727171 GTA - Sachausgaben | 21.292,54 | 43.000 | 48.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| 727172 GTA - Sachausgaben Inventar | 4.303,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 727173 Sonstige Aufwendungen (Schwimmunterricht, Projekt- tage, Exkursionen) | 6.119,04 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 727180 Sachaufwendungen Standesamt | 224,96 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 727181 Sachaufwendungen Passwesen | 20.532,73 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 30.000 |
| 727199 Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel | 983,24 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 727300 Unterrichtswegekosten | 5.776,00 | 7.930 | 7.930 | 7.930 | 7.930 | 7.930 |
| 727510 Lern-/Unterrichtsmittel für den Schüler | 49.149,80 | 57.500 | 57.500 | 57.500 | 57.500 | 57.500 |
| 727511 Lernmittel Schüler Inventar | 2.554,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 727610 Lern-/Unterrichtsmittel für den Lehrer | 9.085,38 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 727611 Lernmittel Lehrer Inventar | 474,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 727800 FA 800-Jahr-Feier 2022 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 727822 FA für Erwerb zum Verkauf bestimmte Waren 800-Jahr-Feier | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 728100 Erwerb von Vorräten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 729100 Sonstige Dienstleistungen | 12.764,12 | 21.750 | 26.750 | 26.750 | 26.750 | 26.750 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------|--|--------------|-----------|-----------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 729110 FA - FFW-Einsatz 25.07.2016 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 14.035,01 | 11.600 | 13.000 | 12.000 | 11.500 | 11.000 |
| | 751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 12.208,26 | 10.000 | 11.000 | 10.500 | 10.000 | 9.500 |
| | 751710 sonstige Zinsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen | 1.826,75 | 1.600 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 759900 Sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.645.111,27 | 3.716.800 | 4.187.800 | 3.750.800 | 3.763.800 | 3.796.800 |
| | 731100 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 731200 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden/GV | 47.117,58 | 42.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | 731300 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an ZV und dgl. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 731500 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 731700 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an privaten Unternehmen | 2.427,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 731800 Zuweisungen/ Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche | 1.569.988,50 | 1.747.800 | 2.187.800 | 2.223.800 | 2.223.800 | 2.223.800 |
| | 731830 Zuschuss Förderung lt. BEO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 734100 Gewerbesteuerumlage | 430.476,59 | 258.000 | 155.000 | 172.000 | 180.000 | 188.000 |
| | 735000 Allgemeine Zuweisungen an Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 735100 Allgemeine Zuweisungen an Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 737210 Kreisumlage | 1.595.101,00 | 1.669.000 | 1.800.000 | 1.310.000 | 1.315.000 | 1.340.000 |
| | 739100 Sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 314.720,69 | 505.180 | 561.350 | 341.590 | 320.490 | 305.410 |
| | 741100 Sonstige Personal und Versorgungsauszahlungen | 3.348,52 | 3.650 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 21.093,79 | 25.360 | 25.470 | 26.370 | 26.370 | 25.470 |
| | 742110 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit/Skiloipe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 742120 Entschädigungspauschale für aktive Feuerwehrleute | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 742900 Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mitgliedsbeiträge | 12.102,85 | 13.680 | 13.730 | 13.730 | 13.730 | 13.730 |
| | 742910 Verfügungsmittel | 1.396,07 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 743100 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 743110 Büromaterial | 7.025,16 | 12.600 | 8.850 | 9.650 | 9.650 | 8.310 |
| | 743111 Fachbücher und Zeitschriften | 7.512,96 | 9.280 | 6.780 | 6.780 | 6.780 | 6.780 |
| | 743120 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 7.991,84 | 34.600 | 33.400 | 17.600 | 16.500 | 15.600 |
| | 743121 So Geschäfts-AU Ziel 3 | 571,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 743122 Sonstige Geschäftsaufwendungen Veranstaltungen Bibliothek | 20,65 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | 743123 So Geschäftsausgaben - Jugendfeuerwehr | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 743124 Verwahrtgelt - Negativzinsen | 30,90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 743125 Kontoführungsgebühren | 433,30 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 743126 Gebühren Umsatz Kartenzahlung | 21,76 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| | 2018 | 2019 (Ifd. Haushaltsjahr) | 2020 (Planjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | Euro | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 743130 Dienstreisen | 2.207,51 | 3.450 | 3.350 | 3.350 | 3.350 | 3.350 |
| 743136 Dienstreisen über LOGA | 165,78 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 743140 Honorare, Gebühren | 55.949,07 | 154.500 | 152.000 | 47.500 | 57.500 | 47.500 |
| 743142 Honorare maßnahmenbezogen | 3.323,90 | 60.000 | 130.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| 743150 Post- und Fernmeldegebühren | 13.683,77 | 19.880 | 17.130 | 19.030 | 19.030 | 17.130 |
| 743160 Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt und sonst. Bekanntmachungen | 5.707,27 | 5.800 | 5.500 | 5.540 | 5.540 | 5.500 |
| 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 67.731,99 | 68.100 | 68.060 | 68.160 | 68.160 | 68.160 |
| 744110 Versicherungsschäden | 368,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 745000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.025,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 745500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus Ifd. Verwaltungstätigkeit verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 64.343,96 | 67.560 | 67.560 | 67.560 | 67.560 | 67.560 |
| 745800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus Ifd. Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche | 24.475,92 | 12.000 | 8.800 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 748300 Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften | 13.189,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15) | 6.571.347,84 | 8.594.080 | 9.398.110 | 7.074.260 | 6.990.790 | 6.878.700 |
| 17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 .J. Nummer 16) | 2.573.160,66 | -265.062 | -1.984.680 | -220.430 | -181.460 | 127.630 |
| 18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 503.092,06 | 498.700 | 663.750 | 954.700 | 387.000 | 618.200 |
| 681000 Investitionszuwendungen vom Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681110 Investive Schlüsselzuweisungen (ohne Instandsetzungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681120 Zuweisungen zur Bildung der Vorsorgerücklage mit investiver Zweckbindung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land | 498.389,20 | 498.700 | 662.750 | 954.700 | 387.000 | 618.200 |
| 681191 Sonstige Investitionszuwendungen - Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681700 Invest-Zuwendungen von privaten Unternehmen | 2.275,26 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 681800 Inves-Zuwendungen von übrigen Bereichen | 2.427,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683100 Veräußerung - aktivierte immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 95.985,52 | 50.000 | 730.000 | 190.000 | 290.000 | 180.000 |
| 682100 Veräußerung - unbewegliche Vermögensgegenstände | 95.985,52 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682110 Einzahlungen aus Grundstücks-verkäufen | 0,00 | 0 | 730.000 | 190.000 | 290.000 | 180.000 |
| 22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 18.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683200 Verkauf- aktivierte bewegliche Vermögensgegenständen | 18.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------|---|---------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------|
| | | 2018 | 2019 (lfd. Haushaltsjahr) | 2020 (Planjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24) | 617.077,58 | 548.700 | 1.393.750 | 1.144.700 | 677.000 | 798.200 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 32.300 | 0 | 0 | 0 |
| | 783100 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 32.300 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 20.089,04 | 75.800 | 55.000 | 45.000 | 10.000 | 0 |
| | 782100 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 20.089,04 | 75.800 | 55.000 | 45.000 | 10.000 | 0 |
| 28 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 844.332,02 | 1.481.100 | 1.671.500 | 880.000 | 400.000 | 1.810.000 |
| | 785110 Hochbaumaßnahmen | 722.384,57 | 564.000 | 1.230.000 | 645.000 | 250.000 | 1.800.000 |
| | 785120 Tiefbaumaßnahmen | 121.947,45 | 917.100 | 416.500 | 235.000 | 150.000 | 10.000 |
| | 785130 Sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 785191 Steinhübelstr.; 2.BA | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 299.707,86 | 367.500 | 183.400 | 123.000 | 92.000 | 65.000 |
| | 783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen | 299.707,86 | 367.500 | 183.400 | 123.000 | 92.000 | 65.000 |
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 36.424,98 | 515.200 | 106.800 | 21.000 | 8.000 | 25.500 |
| | 781000 Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionen vom Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 781190 sonstige Investitionszuwendungen Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 781191 sonstige Investitionszuwendungen Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 781500 Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionen für verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 36.424,98 | 0 | 100.800 | 21.000 | 8.000 | 25.500 |
| | 781700 Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 781800 Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen | 0,00 | 515.200 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32) | 1.200.553,90 | 2.439.600 | 2.049.000 | 1.069.000 | 510.000 | 1.900.500 |
| | darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsteile 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) | -583.476,32 | -1.890.900 | -655.250 | 75.700 | 167.000 | -1.102.300 |
| 35 | = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34) | 1.989.684,34 | -2.155.962 | -2.639.930 | -144.730 | -14.460 | -974.670 |
| 36 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| | 692720 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Laufzeit > 1 bis = 5 Jahre | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 692730 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Laufzeit >5 Jahre | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| | 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 |

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---------------------------|--|------------------------------|--------------------|-------------------------------------|----------|---------|----------|
| | 2018 | 2019 (lfd. Haushaltsjahr) | 2020 (Planjahr) | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | | |
| | Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 38 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommen- den Rechtsgeschäften für Investitionen | 86.587,43 | 80.000 | 73.000 | 73.000 | 74.000 | 74.000 |
| | 792720 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis 5 Jahre | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 792730 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit von mehr als 5 Jahren | 86.587,43 | 80.000 | 73.000 | 73.000 | 74.000 | 74.000 |
| | 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) ./ (Num- mern 38 + 39) | -86.587,43 | -80.000 | -73.000 | -73.000 | -74.000 | 226.000 |
| 41 | = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40) | 1.903.096,91 | -2.235.962 | -2.712.930 | -217.730 | -88.460 | -748.670 |
| 42 | Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 686500 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 686800 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländischer Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 786500 Gewährungen von Ausleihen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 786800 Auszahlung von Ausleihungen sonst. inländischer Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern | 15.536.167,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 671100 HH-unwirksame Einzahlungen | 15.536.167,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 15.536.167,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 771100 HH-unwirksame Auszahlungen | 15.536.167,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | = haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42+44) ./ (Nummern 43+45)] | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haus- haltsjahr [(Nummern 41+42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41+46)] | 1.903.096,91 | -2.235.962 | -2.712.930 | -217.730 | -88.460 | -748.670 |
| 48 | Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre | 0,00 | 0 | 46.000 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 46.000 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre | 0,00 | 350.000 | 1.750.920 | 0 | 0 | 0 |
| | darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 350.000 | 1.750.920 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)] | 1.903.096,91 | -2.585.962 | -4.417.850 | -217.730 | -88.460 | -748.670 |
| 51 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 693400 Kreditaufnahme Kassenkredit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 693700 Kredite Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | auf das Haushaltsjahr folgende Jahr | | |
| | | Euro | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 52 | Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 793700 Tilgung Kredite zur Liquidität | 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)] | 1.903.096,91 | -2.585.962 | -4.417.850 | -217.730 | -88.460 | -748.670 |
| 54 | voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) | 5.058.660,65 | 5.100,00 | 5.707.000 | 1.289.150 | 1.071.420 | 982.960 |
| | darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54) | 6.961.757,56 | 2.514.038 | 1.289.150 | 1.071.420 | 982.960 | 234.290 |
| | darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15) | 0,00 | 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 | 86.587,43 | 80.000 | 73.000 | 73.000 | 74.000 | 74.000 |
| | nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung | 6.378.281,24 | 2.514.038 | 1.289.150 | 1.071.420 | 982.960 | 234.290 |