

	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						
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.606.403,23	2.706.475	2.645.594	2.814.543	2.862.517	2.862.517	2.862.517			
	601100 - Grundsteuer A	23.705,67	25.851	25.851	25.300	25.300	25.300	25.300			
	601200 - Grundsteuer B	380.094,35	376.612	381.000	381.000	381.000	381.000	381.000			
	601300 - Gewerbesteuer	932.211,51	1.003.911	957.548	957.548	948.182	948.182	948.182			
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.070.042,13	1.061.967	1.073.225	1.236.355	1.290.016	1.290.016	1.290.016			
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	187.870,09	225.134	193.970	200.340	204.019	204.019	204.019			
	603100 - Vergnügungssteuer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
	603200 - Hundesteuer	12.479,48	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000			
	darunter:	403.800,02	402.463	406.851	406.300	406.300	406.300	406.300			
	Grundsteuern A, B, C und D										
	601100 - Grundsteuer A	23.705,67	25.851	25.851	25.300	25.300	25.300	25.300			
	601200 - Grundsteuer B	380.094,35	376.612	381.000	381.000	381.000	381.000	381.000			
	Gewerbesteuer	932.211,51	1.003.911	957.548	957.548	948.182	948.182	948.182			
	601300 - Gewerbesteuer	932.211,51	1.003.911	957.548	957.548	948.182	948.182	948.182			
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.070.042,13	1.061.967	1.073.225	1.236.355	1.290.016	1.290.016	1.290.016			
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.070.042,13	1.061.967	1.073.225	1.236.355	1.290.016	1.290.016	1.290.016			
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	187.870,09	225.134	193.970	200.340	204.019	204.019	204.019			
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	187.870,09	225.134	193.970	200.340	204.019	204.019	204.019			
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.399.413,59	2.339.055	3.002.029	3.002.029	3.002.029	3.002.029	3.002.029			
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.345.305,00	1.281.655	1.769.029	1.769.029	1.769.029	1.769.029	1.769.029			
	613100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500			
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.346,00	0	0	0	0	0	0			
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.036.399,35	1.049.900	1.225.500	1.225.500	1.225.500	1.225.500	1.225.500			
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	4.829,28	0	0	0	0	0	0			
	614701 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen - Spenden	6.210,00	0	0	0	0	0	0			
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	5.323,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
	darunter:	1.345.305,00	1.281.655	1.769.029	1.769.029	1.769.029	1.769.029	1.769.029			
	allgemeine Schlüsselzuweisungen										
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.345.305,00	1.281.655	1.769.029	1.769.029	1.769.029	1.769.029	1.769.029			
	sonstige allgemeine Zuweisungen	1.346,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500			
	613100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500			
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.346,00	0	0	0	0	0	0			
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	101.376,92	88.700	190.900	190.900	190.900	190.900	190.900			
	631100 - Verwaltungsgebühren	55.997,20	46.100	120.300	120.300	120.300	120.300	120.300			
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	45.337,90	42.600	70.600	70.600	70.600	70.600	70.600			
	632160 - Erträge aus der Abwälzung der Abwasserabgabe	41,82	0	0	0	0	0	0			
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36.272,53	45.750	77.750	77.750	77.750	77.750	77.750			
	641100 - Mieten u. Pachten	31.531,18	44.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000			
	642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	4.741,35	1.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750			
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	45.585,71	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000			
	665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	45.585,71	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000			
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.676,37	107.600	138.200	138.200	138.200	138.200	138.200			
	651100 - Konzessionsabgaben	74.998,03	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000			
	652100 - Erstattung von Steuern	20.509,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000			
	656100 - Bußgelder	0,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
	656200 - Säumniszuschläge	1.343,50	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100			

	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						
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
656210 - Mahngebühren	1.825,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000				
656240 - Vollstreckungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100	100				
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	5.287.728,35	5.312.580	6.104.473	6.273.422	6.321.396	6.321.396	6.321.396				
10 Personalauszahlungen	867.898,29	937.774	1.067.035	1.127.248	1.129.248	1.129.248	1.129.248				
600000 - EZ Lohnverrechnung	-1.179,13	0	0	0	0	0	0				
700000 - AZ Lohnverrechnung	620,24	0	0	0	0	0	0				
701100 - Dienstauszahlungen für Beamte	88.601,32	95.033	106.948	110.512	110.512	110.512	110.512				
701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	573.548,11	772.741	870.087	926.736	928.736	928.736	928.736				
702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	74.600,94	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000				
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.744,86	0	0	0	0	0	0				
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	106.783,41	0	0	0	0	0	0				
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.178,54	0	0	0	0	0	0				
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	798.055,59	940.153	1.207.300	1.207.300	1.207.300	1.207.300	1.207.300				
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	159.830,87	223.700	248.200	248.200	248.200	248.200	248.200				
721101 - Müllbeseitigung	1.009,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
721102 - Rasenmähd	60.737,80	25.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000				
721103 - Winterdienst	23.998,22	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000				
721104 - Wald- und Baumpflege	10.941,47	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000				
722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	134.145,74	102.000	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000				
722101 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	598,56	67.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000				
722104 - Auszahlungen für die Unterhaltung der kommunalen Brücken	517,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000				
722105 - Auszahlungen für die Unterhaltung der Hydranten	5.946,99	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000				
722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	21.752,36	21.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000				
722300 - Ausz.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	46.573,42	65.500	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000				
723100 - Mieten u. Pachten	3.100,67	3.350	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900				
723200 - Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	7.264,80	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000				
724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	217.476,42	248.403	339.000	339.000	339.000	339.000	339.000				
724101 - Wasser/Abwasser	1.710,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000				
724102 - Energie	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000				
724103 - Wärme	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000				
725100 - Haltung von Fahrzeugen	25.271,82	32.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000				
726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	22.718,19	28.700	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700				
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	17.206,01	18.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500				
727600 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	18.410,70	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000				
727601 - Auszahlung GTA, Aufholen nach Corona	9.455,13	0	0	0	0	0	0				
729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.389,51	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000				
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.892,90	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000				
751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	5.433,09	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000				
759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	9.459,81	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000				
14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.370.838,31	1.319.165	1.418.195	1.440.915	1.518.093	1.518.093	1.518.093				
731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	6.788,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000				
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	24.800,51	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000				

	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						
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
731802 - Zuweisungen und Zuschüsse für Generationsfond	10.772,18	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000				
734100 - Gewerbesteuerumlage	59.955,62	86.165	78.806	82.593	85.093	85.093	85.093				
737210 - Kreisumlage	1.268.522,00	1.200.000	1.306.389	1.325.322	1.400.000	1.400.000	1.400.000				
15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.901.487,18	1.861.350	2.273.400	2.269.600	2.269.600	2.269.600	2.269.600				
742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	34.073,00	34.200	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400				
742300 - Datenverarbeitung	58.386,93	57.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000				
742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	65.869,68	59.400	104.900	105.100	105.100	105.100	105.100				
742901 - Ingenieurleistungen für Vorplanungen	15.972,77	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000				
743100 - Geschäftsauszahlungen	83.669,70	120.900	177.100	173.100	173.100	173.100	173.100				
743101 - Auszahlung Sorbische Sprache	5.630,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000				
743102 - Auszahlung - gefördert	2.200,00	0	0	0	0	0	0				
743130 - Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	1.581,74	1.850	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000				
743160 - Geschäftsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300	300				
745801 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000				
749100 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.634.102,59	1.531.700	1.843.700	1.843.700	1.843.700	1.843.700	1.843.700				
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	4.953.172,27	5.077.442	5.986.930	6.066.063	6.145.241	6.145.241	6.145.241				
17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 .J. Nummer 16)	334.556,08	235.138	117.543	207.359	176.155	176.155	176.155				
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	312.660,15	697.707	506.500	112.500	730.608	88.108	88.108				
681100 - Investitionszuwendungen Land	0,00	610.000	416.500	112.500	537.500	0	0				
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	93.524,00	87.707	0	0	88.108	88.108	88.108				
681190 - sonstige Investitionszuwendungen Land	219.136,15	0	90.000	0	105.000	0	0				
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	54.985,00	0	0	0	0	0	0				
682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	54.985,00	0	0	0	0	0	0				
25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	367.645,15	697.707	506.500	112.500	730.608	88.108	88.108				
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.459,65	1.900.000	860.000	150.000	800.000	0	0				
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	12.210,30	1.700.000	250.000	0	0	0	0				
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	193.249,35	200.000	360.000	150.000	300.000	0	0				
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	500.000	0	0				
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	296.682,41	0	0	0	0	0	0				
783200 - Ausz. Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	296.682,41	0	0	0	0	0	0				
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	502.142,06	1.900.000	860.000	150.000	800.000	0	0				
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 .J. Nummer 33)	-134.496,91	-1.202.293	-353.500	-37.500	-69.392	88.108	88.108				
35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	200.059,17	-967.155	-235.957	169.859	106.763	264.263	264.263				

	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						
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung 691111 - ÜZ KSK Bautzen 1000007380	-6,91 -6,91	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0				
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen 792731 - Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	108.262,75 108.262,75	108.800 108.800	108.263 108.263	88.973 88.973	67.570 67.570	44.300 44.300				
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./.(Nummern 38 + 39)]	-108.269,66	-108.800	-108.263	-88.973	-67.570	-44.300				
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	91.789,51	-1.075.955	-344.220	80.886	39.193	219.963				
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern 670000 - Einnahmen Durchlaufende Gelder 671130 - Einz. Zahlwegsumbuchungen	18.542,64 8.542,64 10.000,00									
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern 770000 - Auszahlungen Durchlaufende Gelder 771130 - Ausz. Zahlwegsumbuchungen	15.076,00 5.076,00 10.000,00									
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./.(Nummern 43 + 45)]	3.466,64									
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./.(Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	95.256,15	-1.075.955	-344.220	80.886	39.193	219.963				
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./.(Nummer 49)		-1.075.955	-344.220	80.886						
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./.(Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./.(Nummer 52)]	95.256,15	-1.075.955	-344.220	80.886	39.193	219.963				
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) 871110 - KSK Bautzen 1000007380 871120 - KSK Bautzen 1000032260 871130 - DKB 1242924 873100 - Barkasse 881104 - Verwalterkonto	2.804.500,70 2.444.821,40 112.701,73 230.072,73 243,17 16.661,67	2.899.757 0 0 0 0 0	1.823.802 0 0 0 0 0	1.479.582 0 0 0 0 0	1.560.468 0 0 0 0 0	1.599.661 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.
	2023	2024	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	2.899.756,85	1.823.802	1.479.582	1.560.468	1.599.661	1.819.624	2.039.587

Druckparameter: Mandant: 1215 Gemeinde Königswartha HH-Jahr: 2025 Listennr.: 1 Finanzhaushalt Planvariante: 6.1 Variante 6, Auslage/Release 1 Startseite: 1
 Listenauswahl: Kontennachweis
 Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd1215006')