

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2026	2027	2028	
				EUR			
	1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.409.252,83	3.433.438	3.532.336	3.701.053	3.834.889	3.960.775
	601100 - Grundsteuer A	67.042,39	67.733	67.733	67.733	67.733	67.733
	601200 - Grundsteuer B	408.181,69	445.460	445.460	448.105	452.923	458.179
	601300 - Gewerbesteuer	2.111.287,83	1.100.000	1.100.000	1.174.541	1.230.978	1.268.248
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.559.711,80	1.548.734	1.659.939	1.744.903	1.812.559	1.891.229
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	247.729,12	256.211	243.904	250.471	255.396	260.086
	603200 - Hundesteuer	15.300,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	darunter:						
	Grundsteuern A, B, C und D	475.224,08	513.193	513.193	515.838	520.656	525.912
	601100 - Grundsteuer A	67.042,39	67.733	67.733	67.733	67.733	67.733
	601200 - Grundsteuer B	408.181,69	445.460	445.460	448.105	452.923	458.179
	Gewerbesteuer	2.111.287,83	1.100.000	1.100.000	1.174.541	1.230.978	1.268.248
	601300 - Gewerbesteuer	2.111.287,83	1.100.000	1.100.000	1.174.541	1.230.978	1.268.248
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.559.711,80	1.548.734	1.659.939	1.744.903	1.812.559	1.891.229
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.559.711,80	1.548.734	1.659.939	1.744.903	1.812.559	1.891.229
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	247.729,12	256.211	243.904	250.471	255.396	260.086
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	247.729,12	256.211	243.904	250.471	255.396	260.086
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.379.457,24	3.057.584	3.924.754	3.633.071	3.586.870	3.477.317
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.799.809,00	1.365.800	2.335.421	2.113.022	2.141.510	2.031.957
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen	1.839,60	1.854	1.854	1.854	1.854	1.854
	614000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	8.918,52	135.153	116.360	74.689	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	475.098,90	358.170	373.283	358.170	358.170	358.170
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	1.092.973,61	1.196.607	1.097.836	1.085.336	1.085.336	1.085.336
	614800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	675,95	0	0	0	0	0
	614801 - Spenden	141,66	0	0	0	0	0
	darunter:						
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.799.809,00	1.365.800	2.335.421	2.113.022	2.141.510	2.031.957
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.799.809,00	1.365.800	2.335.421	2.113.022	2.141.510	2.031.957
	sonstige allgemeine Zuweisungen	1.839,60	1.854	1.854	1.854	1.854	1.854
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen	1.839,60	1.854	1.854	1.854	1.854	1.854
3	+ sonstige Transferzahlungen	19.579,38	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	629120 - Weitere sonstige Transferzahlungen - Gewerbesteuer-Ausgleichszahlungen	19.579,38	0	20.000	20.000	20.000	20.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	370.036,51	420.286	455.916	455.916	455.916	455.916
	631100 - Verwaltungsgebühren	55.476,17	46.870	55.870	55.870	55.870	55.870
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	309.100,34	369.466	396.096	396.096	396.096	396.096
	632101 - Friedhofsgebühren	5.460,00	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	332.660,88	334.060	342.060	342.060	342.060	342.060
	641100 - Mieten u. Pachten	295.990,05	259.390	267.390	267.390	267.390	267.390
	641101 - Betriebskosten	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	642100 - Verkauf	15.549,62	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	642101 - Einzahlungen aus Verkauf - Friedhof	3.149,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	646100 - Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.971,84	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.770,70	126.868	125.768	123.868	123.868	123.868
	648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	6.817,31	3.500	2.400	500	500	500
	648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	159.474,89	123.368	123.368	123.368	123.368	123.368

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
648400 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherung	13.695,92	0	0	0	0	0			
648800 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	1.782,58	0	0	0	0	0			
7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	64.123,53	74.047	58.672	58.672	58.672	58.672			
661700 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	17.831,26	28.375	13.000	13.000	13.000	13.000			
665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	45.672,00	45.672	45.672	45.672	45.672	45.672			
669100 - Sonstige Finanzeinzahlungen	603,96	0	0	0	0	0			
669199 - Einzahlung aus Bagatellbetragsbereinigung	16,31	0	0	0	0	0			
8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.624,04	132.000	144.000	144.000	144.000	144.000			
651100 - Konzessionsabgaben	127.120,09	120.000	127.000	127.000	127.000	127.000			
656100 - Bußgelder	12.340,29	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000			
656220 - Verzugszinsen	86,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
656230 - Sonstige Zuschläge (VerspätungsZ., o.ä.)	341,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
656260 - AdV-Zinsen	24,56	0	0	0	0	0			
656280 - Gew.Steuer Nachzahlungszinsen	-6.288,00	0	0	0	0	0			
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	8.890.505,11	7.578.283	8.603.506	8.478.640	8.566.275	8.582.608			
10 Personalauszahlungen	2.411.987,31	2.692.170	2.807.290	2.795.978	2.694.373	2.694.373			
600000 - Einzahlung Lohnverrechnungskonto	-9.287,77	0	0	0	0	0			
700000 - Auszahlung Lohnverrechnungskonto	21.802,70	0	0	0	0	0			
701100 - Dienstausszahlungen für Beamte	82.220,18	96.750	106.442	106.442	106.442	106.442			
701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	1.728.943,14	1.938.084	2.014.867	2.006.700	1.927.860	1.927.860			
701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	54.694,82	43.940	42.400	42.400	42.400	42.400			
702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	84.531,10	94.400	94.000	94.000	94.000	94.000			
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	69.491,40	78.978	83.711	83.205	79.223	79.223			
702900 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	1.281,38	1.388	1.400	1.400	1.400	1.400			
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	368.145,02	431.176	457.520	454.881	436.098	436.098			
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	10.165,34	7.454	6.950	6.950	6.950	6.950			
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.483.015,00	1.116.933	1.038.219	945.219	945.219	945.219			
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	370.109,11	90.750	118.250	60.750	60.750	60.750			
722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	272.301,51	279.750	187.750	177.750	177.750	177.750			
723100 - Mieten u. Pachten	72.553,20	74.693	81.479	81.479	81.479	81.479			
723200 - Leasing	29.454,15	32.220	32.220	32.220	32.220	32.220			
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	411.171,50	383.800	363.800	363.800	363.800	363.800			
725100 - Haltung von Fahrzeugen	83.506,74	60.400	64.400	64.400	64.400	64.400			
725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	110.943,89	83.950	73.950	73.950	73.950	73.950			
726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	61.096,06	54.400	52.400	26.900	26.900	26.900			
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	27.147,46	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	10.866,16	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500			
728100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	31.491,69	28.970	34.970	34.970	34.970	34.970			
729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.373,53	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500			
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.824,75	2.355	1.846	126.229	287.415	127.415			
751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	2.761,62	2.255	1.746	126.129	287.315	127.315			
759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	63,13	100	100	100	100	100			

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.438.067,66	2.092.118	1.930.855	1.974.450	2.001.508	2.019.997		
	731000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	628,84	0	0	0	0	0		
	731300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	457.865,22	187.000	64.000	64.000	64.000	64.000		
	733990 - Sonstige soziale Leistungen	897,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		
	734100 - Gewerbesteuerumlage	200.408,60	96.250	96.250	102.773	107.711	110.972		
	737210 - Kreisumlage	1.778.268,00	1.805.668	1.767.405	1.804.477	1.826.597	1.841.825		
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.303.100,68	2.510.445	2.492.896	2.396.373	2.395.737	2.395.737		
	742100 - Ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	63.409,95	69.960	67.500	66.000	66.000	66.000		
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	16.818,97	19.670	19.670	17.870	17.870	17.870		
	743100 - Geschäftsauszahlungen	108.508,85	98.414	86.450	79.150	79.150	79.150		
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadenfälle	76.581,61	56.050	61.130	60.230	60.230	60.230		
	745100 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Land	824,40	900	900	900	900	900		
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	1.482.005,18	1.633.800	1.677.450	1.667.075	1.667.075	1.667.075		
	745300 - Erstattungen für die Ausz. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergl.	71.187,18	76.630	73.130	72.766	72.130	72.130		
	745700 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	483.764,54	555.021	506.666	432.382	432.382	432.382		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	8.638.995,40	8.414.021	8.271.106	8.238.249	8.324.252	8.182.741		
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./, Nummer 16)	251.509,71	-835.738	332.400	240.391	242.023	399.867		
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.002.602,36	1.144.764	825.050	1.979.065	5.418.454	0		
	681100 - Investitionszuwendungen vom Land	0,00	22.000	60.000	0	0	0		
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	125.120,00	95.000	0	0	0	0		
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	832.297,97	1.027.764	565.731	1.539.218	5.146.330	0		
	681200 - Investitionszuwendungen von Gemeinden/Verbänden	105.773,39	0	0	0	0	0		
	681600 - Investitionszuwendungen aus sonstiger öffentlicher Sonderrechnung	-60.589,00	0	0	0	0	0		
	681800 - Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich	0,00	0	199.319	439.847	272.124	0		
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	35.512,33	0	0	0	0	0		
	688100 - Einzahlungen von Investitionsbeiträgen	35.512,33	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	300.860,04	0	0	0	0	0		
	682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	300.860,04	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	8.501,00	0	10.000	0	0	0		
	683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	8.501,00	0	10.000	0	0	0		

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	1.347.475,73	1.144.764	835.050	1.979.065	5.418.454	0			
27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	32.978,27	0	0	0	0	0			
782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	32.978,27	0	0	0	0	0			
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	892.664,76	1.239.382	1.177.773	3.085.869	8.915.734	0			
785100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	37.842,24	0	0	0	0	0			
785111 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen neu	185.923,55	364.000	450.876	2.597.150	8.613.374	0			
785121 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen neu	664.562,16	874.882	726.897	488.719	302.360	0			
785131 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen neu	4.336,81	500	0	0	0	0			
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	326.776,18	307.500	65.000	0	0	0			
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	326.776,18	307.500	65.000	0	0	0			
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	1.252.419,21	1.546.882	1.242.773	3.085.869	8.915.734	0			
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	95.056,52	-402.118	-407.723	-1.106.804	-3.497.280	0			
35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	346.566,23	-1.237.856	-75.323	-866.413	-3.255.257	399.867			
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	6.900.000	4.600.000	0			
692725 - Kreditaufnahme für Investitionen von Kreditinstituten mit einer LZ 1-5 J.	0,00	0	0	6.900.000	0	0			
692735 - Kreditaufnahme für Investitionen von Kreditinstituten mit einer LZ >5 J.	0,00	0	0	0	4.600.000	0			
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	72.027,12	72.723	72.405	2.490.736	4.527.184	154.000			
792725 - Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ 1-5 J.	0,00	0	0	2.422.150	4.477.850	0			
792734 - Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ >5 J.	18.077,36	0	0	0	0	0			
792735 - Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ >5 J.	53.949,76	72.723	72.405	68.586	49.334	154.000			
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	18.077,36	0	0	0	0	0			
792734 - Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ >5 J.	18.077,36	0	0	0	0	0			
40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)]	-72.027,12	-72.723	-72.405	4.409.264	72.816	-154.000			
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	274.539,11	-1.310.579	-147.728	3.542.851	-3.182.441	245.867			
44 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	6.075.007,47								

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
671101 - Sonstige Verbindlichkeiten aus Überzahlungen - KSK Bautzen ZW1	-0,80								
671110 - Durchlaufende Gelder	30.040,42								
671111 - Durchlaufende Gelder - Feuerschutz	17.105,45								
671114 - Durchlaufende Gelder - Kulturelle Betreuung	775,00								
671116 - Durchlaufende Gelder - Komm. Wohnungen u. Gebäude	2.447,40								
679300 - Einzahlungen Zahlwegsumbuchungen	6.024.640,00								
45 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	6.088.576,50								
771110 - Durchlaufende Gelder	49.981,44								
771111 - Durchlaufende Gelder - Feuerschutz	12.154,66								
771116 - Durchlaufende Gelder - Komm. Wohnungen u. Gebäude	1.800,40								
779300 - Auszahlungen Zahlwegsumbuchungen	6.024.640,00								
46 = haushaltunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	-13.569,03								
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	260.970,08	-1.310.579	-147.728	3.542.851	-3.182.441	245.867			
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)]		-1.310.579	-147.728						
53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]	260.970,08	-1.310.579	-147.728	3.542.851	-3.182.441	245.867			
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	3.115.156,17	3.376.126	2.065.547	1.917.819	5.460.670	2.278.229			
881101 - Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten - KSK Bautzen	2.465.109,87	0	0	0	0	0			
882120 - Termingeld	650.000,00	0	0	0	0	0			
883110 - Barkasse	46,30	0	0	0	0	0			
55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	3.376.126,25	2.065.547	1.917.819	5.460.670	2.278.229	2.524.096			

Druckparameter: Mandant: 1060 Gemeinde Malschwitz HH-Jahr: 2025 Listennr.: 1 Finanzhaushalt Planvariante: 2.1 Variante 2/Release 1
 Startseite: 1
 Listenauswahl: Kontennachweis
 Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D1060009')