

**VORLAGE**

Nr. 1/07/2025

für die 7. ordentliche, öffentliche Sitzung des Stadtrates der Stadt Hohenstein-Ernstthal am 25.03.2025

---

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1. Gegenstand der Vorlage:      | 1. Lesung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2025/2026 |
| 2. Einbringer:                  | Oberbürgermeister   |
| 3. Gesetzliche Grundlage:       | § 74, 75 und 76 SächsGemO   |
| 4. Bereits gefasste Beschlüsse: | keine   |
| 5. Finanzielle Auswirkungen:    | siehe Angaben in der Haushaltssatzung   |
| 6. Sprecher:                    | Oberbürgermeister   |
| 7. Abgestimmt mit:              | VA am 13.03.2025  |
| 8. Änderungen durch Ausschuss:  | /   |
| 9. Zusatzverteiler:             |   |
- 

**Beschlussvorschlag:**

Der Stadtrat der Stadt Hohenstein-Ernstthal nimmt die 1. Lesung der Haushaltssatzung einschließlich des Haushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2025/2026 zur Kenntnis und verweist sie zur weiteren Beratung in den Verwaltungsausschuss.

  
Kluge  
Oberbürgermeister

**Anlagen:**

- Haushaltssatzung
- Gesamtergebnishaushalt
- Gesamtfinanzhaushalt
- Übersicht über die im Ergebnishaushalt veranschlagten städtischen Zuschüsse der Haushaltsjahre 2025/2026 (ab 20 TEUR)
- Übersicht über die im Ergebnishaushalt veranschlagten wesentlichen Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2025/2026 (über 50 TEUR)
- Übersicht über die im Finanzhaushalt veranschlagten Investitionen der Haushaltsjahre 2025 bis 2029 (über 100 TEUR)

**Begründung/Sachverhalt:**

Auf den Sachvortrag in der Stadtratssitzung am 25.03.2025 wird verwiesen.



Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung, hat der Stadtrat in der Sitzung am ..... folgende Haushaltssatzung beschlossen:

	Haushaltsjahre	
	2025	2026
<b>§1</b>		
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025/2026, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie einkehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:		
im Ergebnishaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	31.648.229,00	30.327.833,00
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	32.875.939,00	32.595.165,00
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-1.227.710,00	-2.267.332,00
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	491.352,00	222.713,00
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	19.344,00	0,00
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	472.008,00	222.713,00
- Gesamtergebnis auf	-755.702,00	-2.044.619,00
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0,00	0,00
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0,00	0,00
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	1.163.758,00	776.478,00
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0,00	0,00
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	408.056,00	-1.268.141,00
im Finanzhaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	29.511.208,00	29.123.576,00
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	28.974.034,00	29.071.861,00
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	537.174,00	51.715,00
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.577.647,00	1.115.113,00
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.463.985,00	1.665.335,00
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-4.886.338,00	-550.222,00
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einz. und Auszahlungen aus	-4.349.164,00	-498.507,00
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.408.500,00	500.000,00
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	277.010,00	361.170,00
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.131.490,00	138.830,00
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-3.062.367,00	-359.677,00

festgesetzt.

**§2**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf festgesetzt.	2.408.500,00	EUR	500.000,00	EUR
---	--------------	-----	------------	-----

	Haushaltsjahre	
	2025	2026
<b>§3</b>		
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf festgesetzt.	1.130.285,00 EUR	495.000,00 EUR
<b>§4</b>		
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf festgesetzt.	5.000.000,00 EUR	5.000.000,00 EUR

Große Kreisstadt Hohenstein-E., den .....

\_\_\_\_\_  
(Unterschrift Bürgermeister/Bürgermeisterin)



(Siegel)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Iff. 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
<b>1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten</b>	11.025.149,24	11.992.700	11.724.176	11.774.176	12.256.096	12.306.096	12.508.096
301100 - Grundsteuer A	12.366,63	13.500	13.332	13.332	13.332	13.332	13.332
301200 - Grundsteuer B	1.664.448,35	1.650.000	1.680.154	1.680.154	1.730.154	1.730.154	1.730.154
301300 - Gewerbesteuer	3.425.209,35	4.200.000	4.100.000	4.150.000	4.400.000	4.450.000	4.450.000
302100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.902.438,88	5.278.100	4.910.000	4.910.000	5.010.000	5.010.000	5.110.000
302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	968.079,71	800.000	968.080	968.080	1.050.000	1.050.000	1.150.000
303100 - Vergnügungssteuer	14.205,00	14.100	14.210	14.210	14.210	14.210	14.210
303200 - Hundesteuer	38.398,32	37.000	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
darunter: Grundsteuern A, B, C und D	1.676.814,98	1.663.500	1.693.486	1.693.486	1.743.486	1.743.486	1.743.486
301100 - Grundsteuer A	12.366,63	13.500	13.332	13.332	13.332	13.332	13.332
301200 - Grundsteuer B	1.664.448,35	1.650.000	1.680.154	1.680.154	1.730.154	1.730.154	1.730.154
Gewerbesteuer	3.425.209,35	4.200.000	4.100.000	4.150.000	4.400.000	4.450.000	4.450.000
301300 - Gewerbesteuer	3.425.209,35	4.200.000	4.100.000	4.150.000	4.400.000	4.450.000	4.450.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.902.438,88	5.278.100	4.910.000	4.910.000	5.010.000	5.010.000	5.110.000
302100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.902.438,88	5.278.100	4.910.000	4.910.000	5.010.000	5.010.000	5.110.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	968.079,71	800.000	968.080	968.080	1.050.000	1.050.000	1.150.000
302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	968.079,71	800.000	968.080	968.080	1.050.000	1.050.000	1.150.000
<b>2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>	11.320.950,59	14.395.077	15.593.675	14.312.211	14.997.007	14.413.624	14.573.792
311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	7.988.272,87	8.200.000	9.289.448	9.289.449	9.870.000	9.870.000	10.050.000
311200 - Investive Schlüsselzuweisung für Inlandsetzung	0,00	569.900	367.600	157.103	157.103	157.103	157.103
311201 - Investive Schlüsselzuweisung für Inlandsetzung (mit Maßnahme)	51.222,67	0	0	0	0	0	0
313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land (neu)	215.912,24	137.900	91.976	45.988	0	0	0
314030 - FÖMI ZIZ	5.000,00	0	68.090	0	0	0	0
314100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	14.806,00	279.170	81.077	67.077	9.077	9.077	9.077
314101 - Fördermittel Ganztagsangebote	-30.242,32	170.800	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500
314106 - sonstige Landeszuschüsse	11.114,40	0	11.120	11.120	11.120	11.120	11.120
314107 - Straßenlastenausgleich	189.021,80	190.000	189.030	189.030	189.030	189.030	189.030
314110 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land (mit Maßnahme)	0,00	343.330	734.947	9.000	315.000	0	0
314111 - Zuwendungen für Integrationsschüler	0,00	5.580	0	0	0	0	0
314113 - FM Neugestaltung v. Ausstellungenräumen	0,00	500	0	0	0	0	0
314115 - Zuweisung gem. Infusionszuweisungsverordnung	4.250,00	0	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850
314117 - Entschädigung nach d. Infektionsschutzgesetz (ISG)	0,00	420	0	0	0	0	0
314119 - FM RL LehrerEndFÖVO	0,00	47.850	0	0	0	0	0
314120 - FM RL ITAdminFÖVO	29.099,28	0	0	0	0	0	0
314121 - BAW-Förderbetrag (Lohnsteuer)	5.901,88	0	260	260	260	260	260
314200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände	2.750.830,50	2.745.740	2.906.655	2.900.810	2.895.810	2.895.810	2.895.810
314204 - Zuwendung zur Förderung d. Angehörigkeit in der aktiven Abstellung der FFW	4.600,00	4.590	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
314205 - Zuwendung zum Erwerb des Führerscheins Kl. C/ CE in d. FFW	2.000,00	0	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
314301 - Zuschüsse Kulturraum	68.433,60	85.190	63.930	63.930	63.930	63.930	63.930
314500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Unterm., Beteilig. u. Sonderverb.	1.000,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
314700 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	8.045,00	440	6.200	3.200	3.200	3.200	3.200
314730 - Zuschüsse von Vereinen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
31476019 - Sponsoring Kulturraum (BgA) 19% Private Unternehmen	1.680,67	0	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690
318100 - Auflösung v. Sopo a. Zuwendungen, Zuweisungen, Kostenerstattungen etc.- All-Zuschüsse (bis 31.12.17)	0,00	1.467.271	1.251.605	1.045.963	988.877	715.633	695.560

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ird. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (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
316110 - Auflösung v. Sopo a. Zuwendungen, Zuweisungen, Kostenerstattungen etc.- Neu- Zuschüsse (ab 01.01.18)	0,00	145.086	379.696	379.741	335.060	350.021	350.162
<b>darunter:</b>							
<b>allgemeine Schlüssel- zuweisungen</b>	<b>7.988.272,87</b>	<b>8.200.000</b>	<b>9.289.449</b>	<b>9.289.449</b>	<b>9.870.000</b>	<b>9.870.000</b>	<b>10.050.000</b>
311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	7.988.272,87	8.200.000	9.289.449	9.289.449	9.870.000	9.870.000	10.050.000
<b>sonstige allgemeine Zuweisungen</b>	<b>215.912,24</b>	<b>137.900</b>	<b>91.976</b>	<b>45.988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land (neu)	215.912,24	137.900	91.976	45.988	0	0	0
<b>allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>aufgelöste Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>1.612.367</b>	<b>1.631.301</b>	<b>1.425.704</b>	<b>1.333.937</b>	<b>1.065.554</b>	<b>1.045.722</b>
316100 - Auflösung v. Sopo a. Zuwendungen, Zuweisungen, Kostenerstattungen etc. - Alt- Zuschüsse (bis 31.12.17)	0,00	1.467.271	1.251.605	1.045.963	998.877	715.533	695.560
316110 - Auflösung v. Sopo a. Zuwendungen, Zuweisungen, Kostenerstattungen etc. - Neu- Zuschüsse (ab 01.01.18)	0,00	145.086	379.696	379.741	335.060	350.021	350.162
<b>3 + sonstige Transfererträge</b>	<b>571.877,11</b>	<b>675.000</b>	<b>571.890</b>	<b>571.890</b>	<b>571.890</b>	<b>571.890</b>	<b>571.890</b>
329110 - Erträge aus Grundsteuerausgleich	45.786,78	45.000	45.790	45.790	45.790	45.790	45.790
329120 - Erträge aus Gewerbesteuerenausgleich	526.090,33	630.000	526.100	526.100	526.100	526.100	526.100
<b>4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.323.703,07</b>	<b>1.190.560</b>	<b>1.573.770</b>	<b>1.620.480</b>	<b>1.621.520</b>	<b>1.621.520</b>	<b>1.621.520</b>
331100 - Verwaltungsgebühren	102.902,04	99.650	104.360	104.360	104.360	104.360	104.360
331101 - Verwaltungsgebühren Gewerbeamte	10.914,00	7.520	10.920	10.920	10.920	10.920	10.920
331102 - Verwaltungsgebühren für Fundsachen	120,00	100	120	120	120	120	120
331103 - Verwaltungsgebühren Ordnungsamt/Bußgeldstelle	9.136,84	5.570	9.140	9.140	9.140	9.140	9.140
331104 - Ersatzvornahmen (SächsPBG)	15.489,51	18.000	87.460	87.460	87.460	87.460	87.460
331105 - Gebühren Pässe/Ausweise	133.321,53	112.100	133.330	133.330	133.330	133.330	133.330
331106 - Gebühren für Auskunftsersuchen u.ä.	2.156,60	1.450	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
331107 - Gebühren Führungszeugnisse	8.935,50	8.000	8.940	8.940	8.940	8.940	8.940
331108 - bautechnische Prüfungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
331109 - Ersatzvornahmen (SächsVwVG)	0,00	75.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
332100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	157.314,94	116.200	173.760	173.760	174.760	174.760	174.760
332101 - Benutzungsgebühren von Vereinen	16.231,89	5.190	16.530	16.530	16.530	16.530	16.530
332102 - Zuschuss der Stadt für Vereinsnutzung	251.275,71	206.300	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
332106 - Gebühren für Sondernutzung	9.091,40	6.650	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
33216000 - Benutzungsgebühren (BgA) nicht steuerbar	2.138,95	0	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
33216007 - Benutzungsgebühren (BgA) 7% USt	216.039,92	216.000	200.000	216.040	216.040	216.040	216.040
33216019 - Benutzungsgebühren (BgA) 19%	163.441,79	178.190	143.210	163.460	163.460	163.460	163.460
33216107 - Benutzungsgebühren Schulen HOT (BgA) 7% USt	25.539,56	26.000	25.500	25.500	25.540	25.540	25.540
33216119 - Benutzungsgebühren Schulen HOT (BgA) 19% USt	104.493,31	30.020	281.400	281.400	281.400	281.400	281.400
33216207 - Benutzungsgebühren Vereine (BgA) 7% USt	45.602,34	32.600	40.000	45.610	45.610	45.610	45.610
33216219 - Benutzungsgebühren Vereine (BgA) 19% USt	10.563,31	4.320	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
33216407 - Benutzungsgebühren fremde Bildungsträger (BgA) 7% USt	37.040,29	30.000	32.500	37.050	37.050	37.050	37.050
33216507 - Benutzungsgebühren sonstige Nutzer (BgA) 7% USt	1.953,64	6.700	1.700	1.960	1.960	1.960	1.960
<b>5 + privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>494.144,50</b>	<b>412.620</b>	<b>552.488</b>	<b>536.686</b>	<b>536.686</b>	<b>536.686</b>	<b>531.526</b>
341100 - Mieten	116.079,82	105.800	116.843	116.841	116.841	116.841	111.681
341101 - Betriebskosten Miete	61.696,38	26.580	146.367	146.367	146.367	146.367	146.367
341102 - Pachten	73.490,73	71.310	74.060	74.060	74.060	74.060	74.060
341104 - Nutzungsentgelte	124.330,26	119.710	124.648	124.648	124.648	124.648	124.648
341105 - Erbbauzins	25.070,37	25.220	25.070	25.070	25.070	25.070	25.070
341108 - Miete Parkplatz	7.685,00	7.410	7.690	7.690	7.690	7.690	7.690
341109 - Miete für Schließfacherschranke	3.840,00	0	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
341130 - Mieterträge "ZIZ"	0,00	0	15.800	0	0	0	0
34116001 - Mieten (BgA) USt-frei	2.199,96	2.220	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
34116019 - Mieten (BgA) 19% UStG	71,43	70	0	0	0	0	0
34116219 - Pachten (BgA) 19% USt	1.357,75	1.160	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	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
34116419 - Betriebskosten Pacht (BGA) 19% USt	1.887,13	990	0	0	0	0	0
342100 - Erträge aus Verkauf	6.403,90	4.020	9.240	9.240	9.240	9.240	9.240
34210065 - Erträge aus Verkauf 5,5%	7.910,03	13.830	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
343100 - Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	2.927,55	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
346100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.246,87	12.380	9.980	9.980	9.980	9.980	9.980
346101 - vermischte Einnahmen	711,33	50	720	720	720	720	720
346103 - Schadensfälle	45.261,24	21.870	12.430	12.430	12.430	12.430	12.430
34616019 - Sonstige privatrechll. Leistungsentgelte (BGA) 19% USt	974,75	0	0	0	0	0	0
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>347.774,56</b>	<b>368.040</b>	<b>354.360</b>	<b>337.410</b>	<b>301.610</b>	<b>301.610</b>	<b>301.430</b>
348100 - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen Land	977,40	12.000	20.480	23.980	980	980	980
348200 - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände	1.500,00	6.800	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
348202 - Erstattung von Gemeinden	201.776,70	250.000	201.780	210.000	210.000	210.000	210.000
348203 - Erstattung Gewerbegebiet "Sachsenring II"	0,00	5.000	0	0	0	0	0
348204 - privat. Ford.-Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände	2.420,07	800	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430
348300 - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zweckverbände und dergl.	15.723,64	16.890	12.800	12.800	0	0	0
348310 - Erstattung vom Zweckverband ÖR-Vertrag	28.871,26	17.640	28.890	28.890	28.890	28.890	28.890
348400 - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	44.063,72	11.380	28.670	0	0	0	0
348500 - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderver	0,00	2.690	0	0	0	0	0
348600 - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige öffentl. Sonderrechnungen	381,06	390	390	390	390	390	390
348700 - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen Private Unternehmen	31.234,14	27.830	31.280	31.280	31.280	31.280	31.100
348701 - Erstattung Bewirtschaftungskosten	1.618,20	1.630	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
348702 - Erstattung Versicherungen	7.344,18	5.720	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
348750 - Erstattung von privaten Unternehmen (BGA) (ab 2017: Kto. neu 348760.)	75,15	0	80	80	80	80	80
34876019 - Erstattung von privaten Unternehmen (BGA) 19% USt	1.680,68	2.300	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
348800 - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen Übrige Bereiche	9.295,11	6.620	8.820	8.820	8.820	8.820	8.820
348802 - Erstattung Schiedsstelle	30,00	0	30	30	30	30	30
348805 - Niederschlagswasser/Grst-umlage	1,32	0	0	0	0	0	0
348850 - Erstattungen übriger Bereich (BGA)	0,00	170	0	0	0	0	0
34886019 - Erstattungen übriger Bereich (BGA) 19% USt	781,93	180	790	790	790	790	790
<b>7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge</b>	<b>941.580,86</b>	<b>922.000</b>	<b>884.540</b>	<b>781.650</b>	<b>760.650</b>	<b>760.150</b>	<b>757.150</b>
361700 - Zinserträge Kreditinstitute	152.188,91	32.000	125.000	54.500	33.500	33.000	30.000
365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	792.104,39	880.000	759.470	727.080	727.080	727.080	727.080
368130 - sonstige Finanzerträge - Nachzahlungszinsen gem. § 233a AO	-2.712,44	10.000	70	70	70	70	70
<b>8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</b>	<b>1.636,37</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
371100 - Aktivierte Eigenleistungen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
372100 - Bestandsveränderungen	1.636,37	0	0	0	0	0	0
<b>9 + sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>392.534,90</b>	<b>369.330</b>	<b>393.330</b>	<b>393.330</b>	<b>393.330</b>	<b>393.330</b>	<b>393.330</b>
351100 - Konzessionsabgaben	327.605,19	317.000	327.610	327.610	327.610	327.610	327.610
358101 - Verwamgelder/Bußgelder ruhender Verkehr	25.338,50	25.690	25.340	25.340	25.340	25.340	25.340
358102 - Verwamgelder/Bußgelder sonstige Ordnungswidrigkeiten	2.325,00	1.880	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330
358103 - Zwangsgelder	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
356220 - Mahngebühren	10.280,26	9.000	10.290	10.290	10.290	10.290	10.280

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ird. 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
356230 - Säumniszuschläge	11.108,52	5.310	11.110	11.110	11.110	11.110	11.110
356231 - Säumniszuschläge nach SächVwKG	393,90	150	400	400	400	400	400
356240 - Vollstreckungsgebühren	5.322,86	2.420	5.330	5.330	5.330	5.330	5.330
356245 - Stundungszinsen	0,00	170	0	0	0	0	0
356250 - Verzugs- u. Prozesszinsen	804,37	200	810	810	810	810	810
356260 - Rücklastschriftgebühren öffentl.-rechtl.	133,75	80	140	140	140	140	140
356299 - Sonstige Nebenforderungen öffentl.-rechtl.	6.800,00	4.100	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
358311 - Ertrag Niederschlagung ab 2013	1.890,55	830	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630
358312 - Ertrag AdV ab 2013	532,00	0	540	540	540	540	540
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>26.419.351,20</b>	<b>30.385.327</b>	<b>31.648.229</b>	<b>30.327.833</b>	<b>31.438.789</b>	<b>30.904.906</b>	<b>31.256.734</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>6.215.390,61</b>	<b>6.692.739</b>	<b>7.079.486</b>	<b>7.354.200</b>	<b>7.506.050</b>	<b>7.660.780</b>	<b>7.818.480</b>
401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	112.405,92	115.068	126.720	129.250	131.840	134.470	137.160
401101 - Dienstaufwandsentschädigung	12.435,75	12.345	14.180	14.870	15.170	15.470	15.780
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	4.679.284,86	5.034.585	5.247.560	5.450.900	5.564.630	5.677.430	5.793.630
401201 - Vergütung Altersteilzeit tarifliche Beschäftigte	22.780,88	0	0	0	0	0	0
401202 - Leistungsentgelt	79.064,84	87.338	88.006	97.790	99.750	101.750	103.760
402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	91.392,17	96.000	110.000	117.000	119.000	121.000	123.000
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	190.744,15	212.028	226.310	235.610	240.340	245.150	250.040
402201 - Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte Alterssteilzeit	1.258,37	0	0	0	0	0	0
403100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	1.664,82	1.584	2.840	3.020	3.080	3.150	3.210
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	894.477,94	1.024.791	1.136.870	1.178.760	1.201.340	1.226.360	1.250.900
403201 - Beiträge zur gestz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte Alterssteilzeit	5.836,30	0	0	0	0	0	0
403202 - Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	108.317,60	109.000	127.000	127.000	131.000	136.000	141.000
404100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	15.728,01	0	0	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	0	0
<b>12 + Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.805.793,95</b>	<b>6.868.755</b>	<b>5.921.093</b>	<b>5.674.386</b>	<b>5.993.003</b>	<b>5.484.240</b>	<b>5.499.995</b>
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	278.525,61	357.520	284.710	289.660	273.569	268.171	274.953
421101 - Wartungsverträge und Reparaturen	176.552,93	158.760	191.930	191.970	192.000	192.040	192.080
421102 - Beseitigung von Schäden	428,28	6.350	0	0	0	0	0
421105 - AU Hausmeister für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.144,85	2.350	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
421106 - Wiederkehrende Unterhaltungen Liegenschaften	5.860,70	5.550	12.650	12.650	12.650	12.650	12.650
421107 - Schadensfälle-Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	871,76	0	0	0	0	0	0
421110 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (mit Maßnahme)	344.113,97	47.000	135.000	105.000	550.000	50.000	50.000
421111 - Abrisse (mit Maßnahme)	0,00	0	20.000	0	0	0	0
42116019 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BgA) 19% VSt	95.868,14	51.500	97.460	97.490	100.370	103.336	106.389
42116020 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BgA) 19% VSt Folgejahr	1.591,72	0	0	0	0	0	0
42116119 - Wartungsverträge und Reparaturen (BgA) 19% VSt	60.849,59	43.850	36.880	36.690	36.900	36.910	36.920
42116120 - Wartungsverträge und Reparaturen (BgA) 19% VSt im Folgejahr	9.315,68	2.030	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	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	
42116219 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BgA mit Maßnahme) 19% VSt	203.085,80	500.000	0	0	0	0	0
42116220 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BgA mit Maßn.) 19% VSt FJ	6.411,87	0	0	0	0	0	0
42116519 - AU Hausmeister für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BgA) 19% VSt	42,49	0	0	0	0	0	0
42116619 - Wiederkehrende Unterhaltungen Liegenschaften 19% VSt	0,00	220	0	0	0	0	0
422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	231.920,70	335.890	263.680	264.310	266.940	267.580	268.220
422104 - allgemeine Planung	0,00	10.000	0	0	0	0	0
422110 - Straßenunterhaltung (mit Maßnahme)	16.926,19	390.000	0	0	0	0	0
42216019 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 19% VSt	73,00	30	0	0	0	0	0
423100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten	105.522,24	154.790	117.640	111.830	112.400	112.870	113.340
423101 - Aufwendungen Liegenschaft für Mieten und Pachten	1.331,43	0	0	0	0	0	0
42316019 - Aufwendungen für Mieten und Pachten (BgA) 19% VSt	0,00	100	0	0	0	0	0
423200 - Leasing	2.460,48	2.620	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210
424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.180,11	23.640	29.867	29.937	30.207	30.277	30.347
424101 - Wasser/Abwasser	42.530,77	39.520	46.060	50.100	50.140	50.180	50.220
424102 - Heizung	257.695,35	458.280	371.124	381.040	381.020	381.040	381.060
424103 - Energie	235.203,10	401.800	271.752	247.383	247.563	247.643	247.723
424104 - Versicherungen	93.104,28	97.830	106.260	118.455	132.405	132.695	132.985
424105 - Reinigung	440.469,17	484.490	414.200	414.280	434.360	414.440	414.520
424106 - Entsorgung	72.175,10	61.840	60.790	61.630	62.460	63.310	64.160
424107 - Bewachung	13.803,32	18.270	7.940	11.450	4.460	4.470	4.480
424108 - Bewirtschaftung Parkplatz	1.299,48	0	1.300	1.320	1.340	1.360	1.380
424109 - Grundsteuer	0,00	440	0	0	0	0	0
4241090 - Grundsteuer mit FR	14,89	20	0	0	0	0	0
424110 - Schädlingsbekämpfung	493,05	530	950	950	950	950	950
424111 - Bewirtschaftungskosten	9.634,71	250	250	250	250	250	250
424112 - Hausmeisterdienst	806,44	5.310	810	820	830	840	850
424115 - Niederschlagswasserentgelt	40.306,89	43.490	40.395	40.395	40.395	40.395	40.395
42416019 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 19% VSt	944,07	180	960	970	980	990	1.000
42416107 - Wasser/Abwasser (BgA) 7% VSt	2.345,79	2.130	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
42416108 - Wasser/Abwasser (BgA) 7% VSt Folgejahr	-52,48	0	0	0	0	0	0
42416119 - Wasser/Abwasser (BgA) 19% VSt	759,66	530	790	790	790	790	790
42416120 - Wasser/Abwasser (BgA) 19% VSt Folgejahr	-36,60	0	0	0	0	0	0
42416207 - Heizung (BgA) 7% VSt	14.252,17	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
42416219 - Heizung (BgA) 19% VSt	0,00	57.400	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
42416220 - Heizung (BgA) 19% VSt Folgejahr	0,00	1.730	0	0	0	0	0
42416222 - Heizung (BgA) 7% VSt Folgejahr	5.374,02	0	0	0	0	0	0
42416319 - Energie (BgA) 19% VSt	14.476,70	43.100	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
42416320 - Energie (BgA) 19% VSt Folgejahr	1.336,29	1.570	0	0	0	0	0
42416419 - Niederschlagswasserentgelt (BgA) 19% VSt	11.011,77	12.420	11.200	11.300	11.400	11.400	11.500
42416420 - Niederschlagswasserentgelt (BgA) 19% VSt Folgejahr	-1,72	0	0	0	0	0	0
42416519 - Reinigung (BgA) 19% VSt	44.088,84	50.780	47.280	47.310	47.340	47.370	47.400
42416600 - Entsorgung (BgA) 0% VSt	28,06	0	0	0	0	0	0
42416619 - Entsorgung (BgA) 19% VSt	5.054,20	5.350	5.200	5.300	5.400	5.400	5.400
42416620 - Entsorgung (BgA) 19% VSt Folgejahr	186,22	50	0	0	0	0	0
42416719 - Bewachung (BgA) 19% VSt	1.268,24	700	600	600	600	600	600
42416720 - Bewachung (BgA) 19% VSt Folgejahr	0,00	70	0	0	0	0	0
425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	190.723,63	194.360	204.660	204.790	201.920	202.050	202.180
425101 - KFZ-Deckungsschutz	21.422,44	18.440	23.474	23.614	23.754	23.894	24.034

Ertrags- und Aufwandsarten	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	
425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 €	145.464,90	209.280	278.821	212.110	188.990	171.260	171.580
425301 - Schließfacherschranke	272,17	0	280	290	300	310	320
425303 - Erwerb v.bewegl.Gegenständen (GTA)	6.448,80	49.130	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
425319 - RL FM RL LehrerEndFÖVO - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 €	21.054,91	54.590	2.740	2.790	2.840	2.890	2.940
425320 - InklZuwVO - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 €	723,40	2.130	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850
425330 - Erwerb bewegl. Gegenstände bis 800 € (mit Maßnahme)	189,99	0	1.000	0	0	0	0
42536019 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 € Netto (BgA) 19% VSt	5.657,55	11.380	19.830	16.860	11.890	11.920	11.950
425400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	110.298,44	79.565	177.650	137.870	127.620	128.150	128.680
425419 - RL FM RL LehrerEndFÖVO - Unterhaltung des immateriellen Vermöge	1.130,50	0	1.140	1.160	1.180	1.200	1.220
425420 - RL ITAdminFÖVO - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	2.770	0	0	0	0	0
425450 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens (BgA)	153,33	0	160	170	180	190	200
42546019 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens (BgA) 19% VSt	0,00	0	1.568	1.568	1.600	1.650	1.710
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	147.424,46	192.400	205.740	201.230	194.510	197.960	196.220
425520 - RL ITAdminFÖVO - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	29.952,30	21.090	0	0	0	0	0
42556016 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (BgA) 18% VSt	0,00	1.000	0	0	0	0	0
42556019 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (BgA) 19% VSt	26.494,97	8.080	41.310	41.450	41.830	41.860	41.990
42556020 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (BgA) 19% VSt FJ	0,00	60	0	0	0	0	0
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.723,69	5.420	5.900	5.960	6.020	6.080	6.140
426101 - Aus- und Fortbildung	22.161,06	40.880	37.520	32.390	29.860	26.180	24.400
426102 - Dienst- und Schutzkleidung	10.024,12	18.240	10.470	10.590	10.720	10.850	10.980
426120 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	1.254,50	2.760	1.700	1.830	1.890	2.000	2.410
427100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.985,10	13.070	16.010	16.380	7.650	7.720	7.790
427101 - Sachkosten GTA	124.423,39	110.700	127.500	128.500	128.500	128.500	128.500
427102 - Lehr- und Unterrichtsmittel	13.963,11	930	4.940	4.990	5.040	5.090	5.140
427105 - Verbrauchs- und Betriebsmittel	11.160,46	24.960	19.240	19.510	19.880	20.250	20.620
427106 - Werbung	37.434,81	26.300	22.880	22.930	22.980	23.030	23.080
427107 - Sportstättennutzung	150.919,76	81.710	160.930	152.470	154.020	155.580	157.160
427108 - Sachausgaben eigene Veranstaltungen	432.102,48	218.270	323.500	319.460	319.620	319.780	319.940
427109 - Kunst- und Sammlungsgegenstände	897,61	1.500	900	910	920	930	940
427110 - Medien in Bibliotheken	18.461,70	22.300	22.000	22.000	20.000	20.000	20.000
427113 - Repräsentationen / Ehrungen	9.501,65	9.500	10.820	11.020	10.070	10.170	10.270
427114 - Personalausweise /Reisepässe	91.082,96	71.400	91.090	92.010	92.940	93.870	94.810
427115 - Führungszeugnisse u. Gewerbeauskünfte	5.050,64	5.160	5.060	5.120	5.180	5.240	5.300
427116 - Altersgratulation/Willkommenspaket	12.484,94	3.530	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
427117 - Energie für Betriebszwecke	108.540,52	142.000	79.734	79.734	79.734	79.734	79.734
427118 - sonstige spezielle Zweckaufwendungen	13.204,80	7.200	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
427119 - Ausschmückung von Gebäuden, Straßen und Plätzen aus besonderen Anlässen	7.670,09	10.000	7.680	7.760	7.840	7.920	8.000
427120 - InklZuwVO - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	127,80	0	130	140	150	160	170
427130 - sonst. Aufwendungen ZIZ	97.705,02	50.000	45.790	0	0	0	0
42716000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 0% VSt	2.046,00	1.200	2.050	2.070	2.090	2.091	2.091
42716019 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 19% VSt	268,00	400	300	350	350	350	350
42716100 - Wasser/Abwasser für Betriebszwecke (BgA) 0% VSt	2.555,27	6.000	2.560	2.590	2.610	2.610	2.610
42716107 - Wasser/Abwasser für Betriebszwecke (BgA) 7% VSt	9.116,82	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42716108 - Wasser/Abwasser für Betriebszwecke (BgA) 7% VSt Folgejahr	12.918,09	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ird. 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	
42716119 - Wasser/Abwasser für Betriebszwecke (BgA) 19% VSt	26.423,68	20.100	30.500	30.500	30.500	33.000	33.000
42716120 - Wasser/Abwasser für Betriebszwecke (BgA) 19% VSt Folgejahr	0,00	1.000	0	0	0	0	0
42716207 - Heizung für Betriebszwecke (BgA) 7% VSt	96.153,41	0	140.000	140.000	145.000	145.000	145.000
42716208 - Heizung für Betriebszwecke (BgA) 7% VSt Folgejahr	11.693,99	0	0	0	0	0	0
42716219 - Heizung für Betriebszwecke (BgA) 19% VSt	0,00	174.000	0	0	0	0	0
42716507 - Verbrauchs- und Betriebsmittel (BgA) 7% VSt	8,99	0	10	20	30	40	50
42716519 - Verbrauchs- und Betriebsmittel (BgA) 19% VSt	338,08	29.020	360	390	420	450	480
42716619 - Werbung (BgA) 19% VSt	625,66	5.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42716719 - Energie für Betriebszwecke (BgA) 19% VSt	83.012,87	111.000	87.000	87.000	89.000	89.000	89.000
42716720 - Energie für Betriebszwecke (BgA) 19% VSt Folgejahr	6.982,03	0	0	0	0	0	0
42716800 - Sachausgaben eigene Veranstaltungen (BgA) 0% VSt	100,00	0	100	110	120	130	140
42716807 - Sachausgaben eigene Veranstaltungen (BgA) 7% VSt	156,62	400	170	180	210	230	250
42716819 - Sachausgaben eigene Veranstaltungen (BgA) 19% VSt	130,09	750	1.840	1.850	1.860	1.870	1.880
427171 - Sachkosten GTA/Corona	60.012,44	0	0	0	0	0	0
427200 - Aufwendungen für Schülerbeförderung	91.331,99	51.560	75.000	75.000	0	0	0
427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	24.182,58	28.020	24.190	24.450	24.710	24.970	25.230
427500 - Lernmittel für die Hand des Schülers/Ausstattungspflicht Schulträger	104.562,21	120.470	113.500	115.200	115.660	116.120	116.590
427600 - Lernmittel für den Lehrenden/Unterricht	10.480,95	15.010	15.680	15.960	16.040	16.120	16.200
428100 - Verbrauch von Vorräten	43.704,75	70.800	80.760	80.900	73.950	74.100	74.250
42816007 - Verbrauch von Vorräten (BgA) 7% VSt	33,98	0	40	60	80	100	120
42816019 - Verbrauch von Vorräten (BgA) 19% VSt	29.133,39	260	30.560	31.100	31.320	31.330	31.340
429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.888,16	35.740	21.430	21.500	21.580	21.660	21.740
42910072 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen §13b (i) USIG	1.093,47	1.680	1.100	1.130	1.160	1.190	1.220
429101 - Ordnungsrechtliche Maßnahmen	5.015,10	83.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
429102 - Insek u. Anderes	3.443,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
429103 - Flächennutzungspläne	0,00	9.000	33.000	5.000	5.000	5.000	5.000
429104 - Bebauungspläne	0,00	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
429105 - Sonstige Planungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
429106 - Städteverbund Sachsenring	0,00	5.000	0	0	0	0	0
429108 - bautechnische Prüfungen	2.211,44	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
429111 - Grünflächenpflege (Fremdleistungen)	0,00	3.680	0	0	0	0	0
429130 - City-Manager ZIZ	53.092,05	30.000	33.500	0	0	0	0
42916000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (BgA) 0% VSt	0,00	350	0	0	0	0	0
42916019 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (BgA) 19% VSt	2.317,00	1.300	2.320	2.340	2.370	2.370	2.370
42916107 - Betriebsführungsentgelt (BgA) 7% VSt	330.000,00	400.000	445.818	466.630	463.236	483.744	483.744
429189 - Bürgerhaushalt - Deckungskonto	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>16.976,31</b>	<b>3.453.650</b>	<b>3.641.905</b>	<b>3.263.304</b>	<b>2.797.343</b>	<b>2.533.617</b>	<b>2.652.526</b>
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (Alt-Vermögen bis 31.12.2017)	0,00	2.824.970	2.415.363	1.822.441	1.418.014	1.253.827	1.210.086
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (Neu-Vermögen ab 01.01.2018)	0,00	628.150	1.226.542	1.440.863	1.379.329	1.279.790	1.442.440
472111 - Aufwand Niederschlagung ab 2013	16.976,31	530	0	0	0	0	0
<b>15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>26.184,20</b>	<b>47.950</b>	<b>136.060</b>	<b>140.780</b>	<b>128.690</b>	<b>153.680</b>	<b>144.930</b>
451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	16.180,88	47.800	118.220	127.850	120.670	145.570	136.730
451701 - Zinsaufwendungen I.Kassenkredit	456,48	0	0	0	0	0	0
459200 - Verzinsung von Steuermachzahlungen	-6,30	0	0	0	0	0	0
459201 - Erstattungsinsen Gewerbesteuer	7.673,00	-10.000	7.680	7.760	7.840	7.920	8.000
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	1.900,14	10.150	10.160	5.170	180	190	200

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ird. 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	
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	13.648.808,06	14.483.940	14.733.545	14.852.035	15.168.135	15.136.275	15.391.385
431200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände	27.528,97	23.000	27.530	27.530	27.530	27.530	27.530
431201 - Mietzuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.034,64	5.080	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
431300 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände und dergl.	258.328,27	0	258.330	260.920	263.530	286.170	268.840
431600 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstige öffentl. Sonderrechnungen	22.405,00	15.510	23.125	23.125	23.125	23.125	23.125
431700 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	668.932,38	651.360	723.180	667.310	667.970	668.630	669.300
431701 - Mietzuschüsse an Vereine	100.208,38	114.800	110.160	110.160	110.160	110.160	110.160
431702 - Betriebskostenzuschüsse an Private Unternehmen	-16.507,17	0	0	0	0	0	0
431704 - Betriebskostenzuschüsse an Tagesmütter	141.834,11	260.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
431800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	12.063,48	384.190	29.690	22.280	22.370	22.460	22.550
431801 - Betriebskostenzuschüsse an Freie Träger (Organisationen der Freien Wohlfahrtspläne)	5.122.757,25	5.330.000	5.852.950	6.050.000	6.200.000	6.250.000	6.300.000
431803 - Zuschuss zu Semestergebühren	9.030,00	12.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
434100 - Gewerbesteuerumlage	297.764,43	367.500	354.400	354.400	354.400	367.500	367.500
437210 - Kreisumlage	6.838.267,50	6.750.000	7.008.400	6.988.900	7.150.000	7.050.000	7.250.000
437390 - Sonstige allgemeine Umlagen - Zweckverbände und dergleichen	9.381,08	300.000	9.390	9.490	9.590	9.690	9.790
439110 - Aufwendungen aus Grundsteuerausgleich	32.326,62	32.000	32.330	32.660	32.990	33.320	33.660
439120 - Aufwendungen aus Gewerbesteuerausgleich	119.453,12	238.500	119.460	120.660	121.870	123.090	124.330
darunter:							
437210 - Kreisumlage	6.838.267,50	6.750.000	7.008.400	6.988.900	7.150.000	7.050.000	7.250.000
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	9.381,08	300.000	9.390	9.490	9.590	9.690	9.790
437390 - Sonstige allgemeine Umlagen - Zweckverbände und dergleichen	9.381,08	300.000	9.390	9.490	9.590	9.690	9.790
Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.237.217,56	1.333.105	1.363.850	1.310.460	1.233.680	1.198.810	1.209.560
442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	81.698,07	85.500	87.970	94.540	82.550	82.560	82.570
442101 - Allg. Unfallversicherung	1.305,77	1.290	1.310	1.330	1.350	1.370	1.390
442102 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (hier: Organmitglieder)	18.446,40	18.000	18.450	18.640	18.830	19.020	19.220
442300 - Datenverarbeitung	192.325,69	214.000	215.080	251.030	207.010	208.000	208.990
44236019 - Datenverarbeitung (BGA) 19% Vorsteuer	165,00	750	170	180	190	200	210
442901 - Mitgliedsbeiträge	12.831,85	14.485	17.890	19.590	19.790	19.990	19.690
442902 - Verfügungsmittel	868,36	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443100 - Geschäftsaufwendungen	4.851,08	4.000	4.800	4.800	4.800	1.800	4.800
443101 - Porto, Telefon, Rundfunkgebühren	81.901,12	106.750	89.560	87.760	82.830	83.310	83.790
443102 - Dienstreisen	2.534,73	3.130	2.910	3.160	3.160	3.320	3.490
443103 - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	109.453,71	140.030	140.640	80.830	66.020	64.210	64.400
443104 - sonstige Geschäftsaufwendungen	8.688,51	13.900	9.380	9.570	9.760	9.950	10.140
443105 - Öffentliche Bekanntmachungen	51.214,13	58.800	51.320	51.840	52.360	52.890	53.420
443106 - Büroadarft	40.356,37	31.210	43.500	44.390	42.710	43.120	43.540
443107 - Bücher und Zeitschriften	19.151,45	18.690	19.390	19.510	18.630	19.900	20.170
443110 - Mieten ZIZ	48.766,10	25.000	32.520	0	0	0	0
443113 - Planung, Neugestaltung v. Ausstellungsräumen	7.283,20	1.870	10.000	9.010	9.030	3.550	3.570
44316000 - Steuerberatung (BGA) (für RSt)	0,00	2.100	0	0	0	0	0
44316019 - Steuerberatung (BGA) 19% VSt	3.441,55	3.330	3.830	3.850	3.870	3.890	3.910

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	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
44316100 - Porto, Telefon, Rundfunkgebühren (BgA) 0% VSt	342,38	320	350	370	390	410	430
44316119 - Porto, Telefon, Rundfunkgebühren (BgA) 19% VSt	6.350,34	7.400	6.360	6.440	6.520	6.600	6.680
44316120 - Porto, Telefon, Rundfunkgebühren (BgA) 19% VSt Folgejahr	535,81	60	550	570	590	610	630
44316319 - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten (BgA) 19% VSt	251,70	0	260	270	280	290	300
44316400 - sonstige Geschäftsaufwendungen (BgA) 0% VSt	267,68	300	270	280	290	300	310
44316407 - sonstige Geschäftsaufwendungen (BgA) 7% VSt	411,82	2.000	420	440	460	480	500
44316419 - sonstige Geschäftsaufwendungen (BgA) 19% VSt	3.103,23	0	3.200	3.230	3.250	3.270	3.290
44316420 - sonstige Geschäftsaufwendungen (BgA) 19% VSt Folgejahr	68,95	250	70	80	90	100	110
44316619 - Bürobedarf (BgA) 19% VSt	865,89	1.200	870	880	890	900	910
44316707 - Bücher und Zeitschriften (BgA) 7% VSt	895,07	850	900	910	920	930	940
44316708 - Bücher und Zeitschriften (BgA) 7% VSt Folgejahr	0,00	10	0	0	0	0	0
444100 - Steuern (einschl. Kapitalertragsteuer)	65.165,53	66.500	63.990	63.980	63.990	63.990	63.990
444101 - Schadensfälle	9.652,96	20.100	7.730	7.810	7.890	7.970	8.050
444102 - Versicherungen-KSA	28.787,99	24.580	24.560	24.820	24.890	24.960	25.030
444104 - Künstlersozialabgabe	2.986,54	0	0	0	0	0	0
445200 - Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden und Gemein	225.184,99	235.190	262.700	262.770	262.840	230.410	230.480
445600 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lauf. Verwaltungstätigkeit, Sonstige öffentliche Sonderr	207.069,09	223.990	238.900	233.570	232.500	236.510	240.610
445800 - Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereiche	0,00	5.720	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
448200 - Säumniszuschläge	14,50	0	0	0	0	0	0
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>26.950.370,69</b>	<b>32.880.139</b>	<b>32.875.939</b>	<b>32.595.165</b>	<b>32.826.901</b>	<b>32.167.402</b>	<b>32.716.876</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-531.019,49</b>	<b>-2.494.812</b>	<b>-1.227.710</b>	<b>-2.267.332</b>	<b>-1.388.112</b>	<b>-1.262.496</b>	<b>-1.460.142</b>
<b>20 realisierbare außerordentliche Erträge</b>	<b>2.154.861,13</b>	<b>212.130</b>	<b>491.352</b>	<b>222.713</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
505100 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	12.872,73	212.000	491.352	222.713	2.000	2.000	2.000
508101 - Entschädigung Grunddienstbarkeiten	12.965,00	130	0	0	0	0	0
509200 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	19.450,00	0	0	0	0	0	0
507670 - Kapitalmarktpapiere und langfristige Geldanlagen Kreditinstitute	2.109.573,40	0	0	0	0	0	0
<b>21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.346,21</b>	<b>1.820</b>	<b>19.344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
511106 - Corona: Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	2.346,21	0	0	0	0	0	0
516100 - Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen (ANBU)	0,00	0	16.744	0	0	0	0
518101 - Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen (GBH)	0,00	1.820	2.600	0	0	0	0
<b>22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)</b>	<b>2.152.514,92</b>	<b>210.310</b>	<b>472.008</b>	<b>222.713</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)</b>	<b>1.621.495,43</b>	<b>-2.284.502</b>	<b>-755.702</b>	<b>-2.044.619</b>	<b>-1.386.112</b>	<b>-1.260.496</b>	<b>-1.458.142</b>
<b>24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. 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
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	1.392.682	1.163.758	776.478	419.137	538.294	514.526
630003 - Verrechnung Fehlbetrag ordentliches Ergebnis mit Basiskapital gem. § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	1.392.682	1.163.758	776.478	419.137	538.294	514.526
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)</b>	<b>1.621.495,43</b>	<b>-891.820</b>	<b>408.056</b>	<b>-1.268.141</b>	<b>-966.975</b>	<b>-722.202</b>	<b>-943.616</b>
Fehlbetragsabdeckung							
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	891.520	0	1.268.141	966.975	722.202	943.616
830005 - Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 24 Abs. 1 SächsKomHVO	0,00	891.520	0	1.268.141	966.975	722.202	943.616
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0

**Druckparameter:** Mandant: 5670 Große Kreisstadt Hohenstein-E. HH-Jahr: 2025 Listennr.: 1 Ergebnishaushalt Planvariante: 1.16  
Übernahme doppischer Plan aus 2024/Release 16 Startseite: 1  
Listenauswahl: Kontennachweis, Ausweis Nullpositionen  
Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag  
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C5670027')

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (fd. 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
<b>EUR</b>								
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>11.246.040,44</b>	<b>11.992.700</b>	<b>11.724.176</b>	<b>11.774.176</b>	<b>12.256.096</b>	<b>12.306.096</b>	<b>12.506.096</b>
	601100 - Grundsteuer A	12.513,18	13.500	13.332	13.332	13.332	13.332	13.332
	601200 - Grundsteuer B	1.641.907,90	1.650.000	1.680.154	1.680.154	1.730.154	1.730.154	1.730.154
	601300 - Gewerbesteuer	3.403.021,88	4.200.000	4.100.000	4.150.000	4.400.000	4.450.000	4.450.000
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.171.343,27	5.278.100	4.910.000	4.910.000	5.010.000	5.010.000	5.110.000
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	964.320,52	800.000	968.080	968.080	1.050.000	1.050.000	1.150.000
	603100 - Vergnügungssteuer	14.208,00	14.100	14.210	14.210	14.210	14.210	14.210
	603200 - Hundesteuer	38.726,69	37.000	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
	darunter:							
	Grundsteuern A, B, C und D	1.654.421,08	1.663.500	1.693.486	1.693.486	1.743.486	1.743.486	1.743.486
	601100 - Grundsteuer A	12.513,18	13.500	13.332	13.332	13.332	13.332	13.332
	601200 - Grundsteuer B	1.641.907,90	1.650.000	1.680.154	1.680.154	1.730.154	1.730.154	1.730.154
	Gewerbesteuer	3.403.021,88	4.200.000	4.100.000	4.150.000	4.400.000	4.450.000	4.450.000
	601300 - Gewerbesteuer	3.403.021,88	4.200.000	4.100.000	4.150.000	4.400.000	4.450.000	4.450.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.171.343,27	5.278.100	4.910.000	4.910.000	5.010.000	5.010.000	5.110.000
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.171.343,27	5.278.100	4.910.000	4.910.000	5.010.000	5.010.000	5.110.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	964.320,52	800.000	968.080	968.080	1.050.000	1.050.000	1.150.000
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	964.320,52	800.000	968.080	968.080	1.050.000	1.050.000	1.150.000
<b>2</b>	<b>+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.576.266,63</b>	<b>12.861.460</b>	<b>13.482.040</b>	<b>13.132.840</b>	<b>13.663.070</b>	<b>13.348.070</b>	<b>13.528.070</b>
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	7.988.272,87	8.200.000	9.289.449	9.289.449	9.870.000	9.870.000	10.050.000
	611200 - investive Schlüsselzuweisung für Instandsetzung	555.334,00	569.900	367.600	157.103	157.103	157.103	157.103
	613190 - Sonstige Zuweisungen Land (neu)	215.912,32	137.900	91.976	45.888	0	0	0
	614011 - Zuweisungen ffd. Zwecke Bund mit Maßnahme	413.250,00	0	0	0	0	0	0
	614030 - FÖMI ZIZ	5.000,00	78.750	68.090	0	0	0	0
	614100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	14.808,00	279.170	81.077	67.077	9.077	9.077	9.077
	614101 - Fördermittel Ganztagsangebote	-30.484,74	170.800	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500
	614105 - sonstige Landeszuschüsse	3.903,90	0	11.120	11.120	11.120	11.120	11.120
	614107 - Straßenslastenausgleich	189.021,80	190.000	189.030	189.030	189.030	189.030	189.030
	6141090 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land - GTA	108.694,63	0	0	0	0	0	0
	6141092 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land - FÖMI allg.	216.138,73	0	0	0	0	0	0
	614110 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land (mit Maßnahme)	0,00	343.330	254.613	255.333	315.000	0	0
	614111 - Zuwendungen für Integrationschüler	0,00	5.580	0	0	0	0	0
	614113 - FM Neugestaltung v. Ausstellungsräumen	0,00	500	0	0	0	0	0
	614115 - Einzahlungen gem. Inklusionszuweisungsverordnung	5.610,00	0	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850
	614117 - Entschädigung nach d. Infektionsschutzgesetz (IfSG)	0,00	420	0	0	0	0	0
	614119 - FM RL Lehrer/EndFÖVO	0,00	47.850	0	0	0	0	0
	614120 - FM RL ITAdminFÖVO	21.824,45	0	0	0	0	0	0
	614121 - BAV-Förderbetrag (Lohnsteuer)	3.851,35	0	260	260	260	260	260
	614200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände	2.750.830,50	2.745.740	2.906.655	2.900.810	2.895.810	2.895.810	2.895.810
	614204 - Zuwendung zur Förderung d. Angehörigkeit in der aktiven Abteilung der FFW	4.600,00	4.590	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	614205 - Zuwendung zum Erwerb des Führerscheins Kl. C/ CE in d. FFW	2.000,00	0	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	614210 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände (mit Maßnahme)	30.679,55	0	0	0	0	0	0
	614301 - Zuschüsse Kulturraum	68.433,60	85.190	63.930	63.930	63.930	63.930	63.930
	614500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Unterm., Beteilig. u. Sonderverm.	1.000,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	614700 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	7.696,00	440	6.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	614730 - Zuschüsse von Vereinen	0,00	0	2.500	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2023	2024	2025
<b>EUR</b>							
	1	2	3	4	5	6	7
61476019 - Sponsoring Kulturraum (BgA) 19% Private Unternehmen	1.680,67	0	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690
614800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übriger Bereich	110,00	0	0	0	0	0	0
<b>darunter:</b>	<b>7.988.272,87</b>	<b>8.200.000</b>	<b>9.289.449</b>	<b>9.289.449</b>	<b>9.870.000</b>	<b>9.870.000</b>	<b>10.050.000</b>
allgemeine Schlüssel- zuweisungen	7.988.272,87	8.200.000	9.289.449	9.289.449	9.870.000	9.870.000	10.050.000
611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	7.988.272,87	8.200.000	9.289.449	9.289.449	9.870.000	9.870.000	10.050.000
sonstige allgemeine Zuweisungen	215.912,32	137.900	91.976	45.988	0	0	0
613190 - Sonstige Zuweisungen Land (neu)	215.912,32	137.900	91.976	45.988	0	0	0
allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>3 + sonstige Transfer- einzahlungen</b>	<b>558.839,30</b>	<b>675.000</b>	<b>571.890</b>	<b>571.890</b>	<b>571.890</b>	<b>571.890</b>	<b>571.890</b>
629110 - Einzahlungen aus Grundsteuerausgleich	45.786,78	45.000	45.790	45.790	45.790	45.790	45.790
629120 - Einzahlungen aus Gewerbesteuerausgleich	513.052,52	630.000	526.100	526.100	526.100	526.100	526.100
<b>4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge</b>	<b>1.069.670,98</b>	<b>984.260</b>	<b>1.525.560</b>	<b>1.572.270</b>	<b>1.573.310</b>	<b>1.573.310</b>	<b>1.573.310</b>
631100 - Verwaltungsgebühren	101.902,14	99.650	104.360	104.360	104.360	104.360	104.360
631101 - Verwaltungsgebühren Gewerbeamt	11.267,00	7.520	10.920	10.920	10.920	10.920	10.920
631102 - Verwaltungsgebühren für Fundsachen	120,00	100	120	120	120	120	120
631103 - Verwaltungsgebühren Ordnungsmil/Bußgeldstelle	8.049,54	5.570	9.140	9.140	9.140	9.140	9.140
631104 - Ersatzvomahnen (SächsPolG)	15.746,30	18.000	87.460	87.460	87.460	87.460	87.460
631105 - Gebühren Pässe/Ausweise	133.321,53	112.100	133.330	133.330	133.330	133.330	133.330
631106 - Gebühren für Auskunftsersuchen u.ä.	2.156,60	1.450	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
631107 - Gebühren Führungszeugnisse	8.935,50	8.000	8.940	8.940	8.940	8.940	8.940
631108 - bautechnische Prüfungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
631109 - Ersatzvomahnen (SächsVwVG)	0,00	75.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
632100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	138.288,62	116.200	173.760	173.760	174.760	174.760	174.760
632101 - Benutzungsgebühren von Vereinen	14.814,54	5.190	16.530	16.530	16.530	16.530	16.530
632102 - Zuschuss der Stadt für Vereinarbeit	21.009,63	0	211.790	211.790	211.790	211.790	211.790
632106 - Gebühren für Sondernutzung	8.888,40	6.650	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
63216000 - Benutzungsgebühren (BgA) 0% USt	761,95	0	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
63216007 - Benutzungsgebühren (BgA) 7% USt	217.466,44	216.000	200.000	216.040	216.040	216.040	216.040
63216019 - Benutzungsgebühren (BgA) 19% USt	164.474,67	178.190	143.210	163.460	163.460	163.460	163.460
63216107 - Benutzungsgebühren Schulen HOT (BgA) 7% USt	25.539,56	26.000	25.500	25.500	25.540	25.540	25.540
63216119 - Benutzungsgebühren Schulen HOT (BgA) 19% USt	103.831,07	30.020	281.400	281.400	281.400	281.400	281.400
63216207 - Benutzungsgebühren Vereine (BgA) 7% USt	45.542,28	32.600	40.000	45.610	45.610	45.610	45.610
63216219 - Benutzungsgebühren Vereine (BgA) 19% USt	9.760,86	4.320	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
63216407 - Benutzungsgebühren fremde Bildungsträger (BgA) 7% USt	35.689,04	30.000	32.500	37.050	37.050	37.050	37.050
63216507 - Benutzungsgebühren sonstige Nutzer (BgA) 7% USt	2.085,41	6.700	1.700	1.960	1.960	1.960	1.960
<b>5 + privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>619.816,95</b>	<b>530.170</b>	<b>552.482</b>	<b>536.680</b>	<b>536.680</b>	<b>536.680</b>	<b>531.820</b>
641100 - Mieten und Pachten	114.279,94	105.800	116.843	116.841	116.841	116.841	111.681
641101 - Betriebskosten Miete	34.573,80	26.580	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
641102 - Pachten	73.960,27	71.310	74.060	74.060	74.060	74.060	74.060
641104 - Nutzungsentgelte	124.454,05	119.710	124.648	124.648	124.648	124.648	124.648
641105 - Erbbauzins	25.070,37	25.220	25.070	25.070	25.070	25.070	25.070
641108 - Miete Parkplatz	7.655,00	7.410	7.890	7.690	7.690	7.690	7.690
641109 - Miete für Schließfacherschrank	3.840,00	0	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
641110 - Betriebskosten Vorauszahlung Miete	130.339,46	96.090	143.641	143.641	143.641	143.641	143.941
641120 - BK-Vorauszahlung, von WG verwaltete Objekte	11.872,44	10.490	0	0	0	0	0
641130 - Mietelzählungen "ZIZ"	0,00	0	15.800	0	0	0	0
64116001 - Mieten (BgA) USt-frei	2.199,96	2.220	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
64116019 - Mieten (BgA) 19% USt	71,43	70	0	0	0	0	0
64116219 - Pachten (BgA) 19% USt	1.357,75	1.160	0	0	0	0	0
64116301 - Betriebskosten Vorauszahlung (BgA) Miete USt-frei	1.031,28	1.040	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
64116318 - Betriebskosten Vorauszahlung (BGA) Miete 16% USt	0,00	2.280	0	0	0	0	0
64116319 - Betriebskosten Vorauszahlung (BGA) Miete 19% USt	0,00	7.650	0	0	0	0	0
64116419 - Betriebskosten Pacht (BgA) 19% USt	-169,14	990	0	0	0	0	0
642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	6.386,40	4.020	8.240	9.240	9.240	9.240	9.240
64210065 - Einzahlung aus Verkauf 5,5% USt	8.355,03	13.830	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
643100 - Privatrechtliche Einzahlungen für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	4.427,89	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
646100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.430,54	12.380	9.980	9.980	9.980	9.980	9.980
646101 - vermischte Einnahmen	711,33	50	720	720	720	720	720
646103 - Schadensfälle	59.042,01	21.870	12.430	12.430	12.430	12.430	12.430
64616019 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (BgA) 19% USt	927,14	0	0	0	0	0	0
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>317.762,30</b>	<b>368.040</b>	<b>354.360</b>	<b>337.410</b>	<b>301.610</b>	<b>301.610</b>	<b>301.430</b>
648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen Land	977,40	12.000	20.480	23.980	980	980	980
648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände	1.500,00	6.800	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
648202 - Erstattung von Gemeinden	161.166,65	250.000	201.780	210.000	210.000	210.000	210.000
648203 - Erstattung Gewerbegebiet "Sachsenring II"	5.447,50	5.000	0	0	0	0	0
648204 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände-privatr.Ford.	2.420,07	800	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430
648300 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zweckverbände und dergl.	15.723,64	16.890	12.800	12.800	0	0	0
648310 - Erstattung vom Zweckverband ÖR-Vertrag	29.926,27	17.640	28.890	28.890	28.890	28.890	28.890
648400 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	44.063,72	11.380	28.670	0	0	0	0
648500 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sond	0,00	2.690	0	0	0	0	0
648600 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige öffentl. Sonderrechnungen	381,06	390	390	390	390	390	390
648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen Private Unternehmen	28.439,62	27.830	31.280	31.280	31.280	31.280	31.100
648701 - Erstattung Bewirtschaftungskosten	1.996,57	1.630	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
648702 - Erstattung Versicherungen	6.349,72	5.720	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
648750 - Erstattung von privaten Unternehmen (BgA)	75,15	0	80	80	80	80	80
64876019 - Erstattung von privaten Unternehmen (BgA) 19% USt	1.680,68	2.300	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
648800 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen Übrige Bereiche	16.801,00	6.820	8.820	8.820	8.820	8.820	8.820
648802 - Erstattung Schiedsstelle	30,00	0	30	30	30	30	30
648805 - Niederschlagswasser/Grat-umlage	1,32	0	0	0	0	0	0
648850 - Erstattungen übriger Bereich (BgA)	0,00	170	0	0	0	0	0
64886019 - Erstattungen übriger Bereich (BgA) 19% USt	781,93	180	790	790	790	790	790
<b>7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>922.093,51</b>	<b>945.000</b>	<b>909.540</b>	<b>807.150</b>	<b>762.650</b>	<b>760.150</b>	<b>757.150</b>
661700 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	133.692,66	55.000	150.000	80.000	35.500	33.000	30.000
665100 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	792.104,39	880.000	759.470	727.080	727.080	727.080	727.080
669130 - sonstige Finanzeinzahlungen - Nachzahlungszinsen gem. § 233a AO	-3.703,74	10.000	70	70	70	70	70
<b>8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>428.021,15</b>	<b>368.500</b>	<b>391.160</b>	<b>391.160</b>	<b>391.160</b>	<b>391.160</b>	<b>391.160</b>
651100 - Konzessionsabgaben	377.149,17	317.000	327.610	327.610	327.610	327.610	327.610

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (fd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
					2023	2024	2025
EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
656101 - Verwagelder/Bußgelder ruhender Verkehr	25.603,51	25.690	25.340	25.340	25.340	25.340	25.340
656102 - Verwagelder/Bußgelder sonstige Ordnungswidrigkeiten	1.800,00	1.880	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330
656103 - Zwangsgelder	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
656220 - Mahngebühren	10.124,91	9.000	10.290	10.290	10.290	10.290	10.290
656230 - Säumniszuschläge	4.172,67	5.310	11.110	11.110	11.110	11.110	11.110
656231 - Säumniszuschläge nach SächVwKG	211,40	150	400	400	400	400	400
656240 - Vollstreckungsgebühren	3.837,21	2.420	5.330	5.330	5.330	5.330	5.330
656245 - Stundungszinsen	11,00	170	0	0	0	0	0
656250 - Verzugs- u. Prozesszinsen	344,80	200	810	810	810	810	810
656260 - Rücklastschrift/Bankgebühren	107,29	80	140	140	140	140	140
656289 - Sonstige Nebenforderungen öffentl.-rechtl.	4.759,39	4.100	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>	<b>27.738.511,26</b>	<b>28.725.130</b>	<b>29.511.208</b>	<b>29.123.576</b>	<b>30.056.466</b>	<b>29.788.966</b>	<b>30.160.926</b>
<b>10 Personalauszahlungen</b>	<b>6.219.775,62</b>	<b>6.692.739</b>	<b>7.079.486</b>	<b>7.354.200</b>	<b>7.506.050</b>	<b>7.660.780</b>	<b>7.818.480</b>
600000 - Personaleinzahlungen	-43.402,35	0	0	0	0	0	0
700000 - Personalauszahlungen	50.330,02	0	0	0	0	0	0
701100 - Dienstaussahlungen für Beamte	112.405,92	115.088	126.720	129.250	131.840	134.470	137.160
701101 - Dienstaufwandsentschädigung	12.435,75	12.345	14.180	14.870	15.170	15.470	15.780
701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	4.679.284,86	5.034.585	5.247.560	5.450.900	5.564.530	5.677.430	5.793.630
701201 - Vergütung Altersteilzeit tarifliche Beschäftigte	22.780,88	0	0	0	0	0	0
701202 - Leistungsentgelt	79.084,84	87.338	88.006	97.790	99.750	101.760	103.760
702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	91.392,17	96.000	110.000	117.000	119.000	121.000	123.000
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	190.744,15	212.028	226.310	235.610	240.340	245.150	250.040
702201 - Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte Altersteilzeit	1.258,37	0	0	0	0	0	0
703100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	1.664,82	1.584	2.840	3.020	3.080	3.150	3.210
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	894.524,94	1.024.791	1.136.870	1.178.760	1.201.340	1.228.360	1.250.900
703201 - Beiträge zur gestz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte Altersteilzeit	5.835,30	0	0	0	0	0	0
703202 - Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	105.727,94	109.000	127.000	127.000	131.000	136.000	141.000
704100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	15.728,01	0	0	0	0	0	0
<b>11 + Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.795.720,27</b>	<b>6.868.315</b>	<b>5.921.093</b>	<b>5.674.386</b>	<b>5.993.003</b>	<b>5.484.240</b>	<b>5.499.995</b>
721100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	278.404,84	357.520	284.710	289.660	273.569	268.171	274.953
721101 - Wartungsverträge und Reparaturen	166.458,02	158.760	191.930	191.970	192.000	192.040	192.080
721102 - Beseitigung von Schäden	428,28	6.350	0	0	0	0	0
721105 - Bauliche Verbrauchsmittel Hausmeister	1.305,06	2.350	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
721106 - Wiederkehrende Unterhaltungen Liegenschaften	5.422,98	5.550	12.650	12.650	12.650	12.650	12.650
721107 - Schadensfälle - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	871,76	0	0	0	0	0	0
721110 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (mit Maßnahme)	357.491,50	47.000	135.000	105.000	550.000	50.000	50.000
721111 - Abrisse (mit Maßnahme)	0,00	0	20.000	0	0	0	0
72116019 - Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BgA) 19% VSt	79.067,83	51.500	97.460	97.490	100.370	103.336	106.389
72116119 - Wartungsverträge (BgA) 19% VSt	58.258,35	43.850	36.880	36.890	36.900	36.910	36.920
72116120 - Wartungsverträge (BgA) 19% VSt	0,00	2.030	0	0	0	0	0
72116219 - Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BgA mit Maßnahme) 19% VSt	183.985,60	500.000	0	0	0	0	0
72116519 - Bauliche Verbrauchsmittel Hausmeister (BgA) 19% VSt	42,49	0	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
72116619 - Wiederkehrende Unterhaltungen Liegenschaften 19% VSt	0,00	220	0	0	0	0	0
722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	227.763,84	335.890	263.680	264.310	266.940	267.590	268.220
722104 - allgemeine Planung	0,00	10.000	0	0	0	0	0
722110 - AZ f.d. Straßenunterhaltung	108.426,76	390.000	0	0	0	0	0
72216019 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 19% VSt	73,00	30	0	0	0	0	0
723100 - Auszahlung für Mieten und Pachten	108.668,48	154.790	117.640	111.830	112.400	112.870	113.340
723101 - Auszahlung für Mieten und Pachten	3.636,16	0	0	0	0	0	0
72316019 - Auszahlungen für Mieten und Pachten (BgA) 19% VSt	0,00	100	0	0	0	0	0
723200 - Leasing	2.460,48	2.620	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210
724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.621,54	23.640	29.867	29.937	30.207	30.277	30.347
724101 - Wasser/Abwasser	41.083,72	39.520	46.060	50.100	50.140	50.180	50.220
724102 - Heizung	209.078,26	458.280	371.124	381.040	381.020	381.040	381.060
724103 - Energie	228.995,65	401.800	271.752	247.363	247.563	247.643	247.723
724104 - Versicherungen	92.985,54	97.830	108.260	118.455	132.405	132.695	132.985
724105 - Reinigung	437.282,10	484.490	414.200	414.280	434.360	414.440	414.520
724106 - Entsorgung	72.054,33	61.840	60.790	61.630	62.460	63.310	64.160
724107 - Bewachung	13.737,46	18.270	7.940	11.450	4.460	4.470	4.480
724108 - Bewirtschaftung Parkplatz	1.399,44	0	1.300	1.320	1.340	1.360	1.380
7241090 - Grundsteuer mit FR	0,00	20	0	0	0	0	0
724110 - Schädlingsbekämpfung	493,05	530	950	950	950	950	950
724111 - Bewirtschaftungskosten	7.572,57	250	250	250	250	250	250
724112 - Hausmeisterdienst	689,44	5.310	810	820	830	840	850
724115 - Niederschlagswasserentgelt	41.521,68	43.490	40.395	40.395	40.395	40.395	40.395
724152 - Heizung (BgA)	-1.320,33	0	0	0	0	0	0
72416019 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 19% VSt	1.678,90	180	960	970	980	990	1.000
72416107 - Wasser/Abwasser (BgA) 7% VSt	2.345,79	2.130	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
72416108 - Wasser/Abwasser (BgA) 7% VSt Folgejahr	290,24	0	0	0	0	0	0
72416119 - Wasser/Abwasser (BgA) 19% VSt	759,66	530	790	790	790	790	790
72416120 - Wasser/Abwasser (BgA) 19% VSt Folgejahr	432,52	0	0	0	0	0	0
72416207 - Heizung (BgA) 7% VSt	14.257,01	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
72416219 - Heizung (BgA) 19% VSt	0,00	57.400	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
72416220 - Heizung (BgA) 19% VSt Folgejahr	-1.221,44	1.730	0	0	0	0	0
72416222 - Heizung (BgA) 7% VSt Folgejahr	4.555,13	0	0	0	0	0	0
72416319 - Energie (BgA) 19% VSt	14.476,70	43.100	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
72416320 - Energie (BgA) 19% VSt Folgejahr	1.203,77	1.570	0	0	0	0	0
72416419 - Niederschlagswasserentgelt (BgA) 19% VSt	11.011,77	12.420	11.200	11.300	11.400	11.400	11.500
72416420 - Niederschlagswasserentgelt (BgA) 19% VSt Folgejahr	-1,72	0	0	0	0	0	0
72416519 - Reinigung (BgA) 19% VSt	40.338,40	50.780	47.280	47.310	47.340	47.370	47.400
72416520 - Reinigung (BgA) 19% VSt Folgejahr	3.616,37	0	0	0	0	0	0
72416600 - Entsorgung (BgA) 0% VSt	28,06	0	0	0	0	0	0
72416619 - Entsorgung (BgA) 19% VSt	4.604,83	5.350	5.200	5.300	5.400	5.400	5.400
72416620 - Entsorgung (BgA) 19% VSt Folgejahr	172,35	50	0	0	0	0	0
72416719 - Bewachung (BgA) 19% VSt	1.266,24	700	600	600	600	600	600
72416720 - Bewachung (BgA) 19% VSt Folgejahr	61,82	70	0	0	0	0	0
724158 - Corona: Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	3.648,59	0	0	0	0	0	0
725100 - Haltung von Fahrzeugen	199.570,12	194.360	204.660	204.790	201.920	202.050	202.180
725101 - KFZ-Deckungsschutz	20.709,52	18.440	23.474	23.614	23.754	23.894	24.034
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 €	143.561,64	209.280	278.821	212.110	188.990	171.290	171.580
725301 - Schließfächerschränke	272,17	0	280	290	300	310	320
725303 - Erwerb v.bew.Gegenständen (GTA)	6.448,80	49.130	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
726319 - RL FM RL LehrerEndfäVO - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 €	19.931,55	54.590	2.740	2.790	2.840	2.890	2.940
726320 - Erwerb v.bew.Gegenständen (GTA)	723,40	2.130	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850

	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	
725330 - Erwerb bewegl. Gegenstände bis 800 € (mit Maßnahme)	189,99	0	1.000	0	0	0	0
72536019 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 € Netto (BgA) 19% VSt	5.567,80	11.380	19.830	16.860	11.890	11.920	11.950
725400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	137.585,92	79.565	177.660	137.870	127.620	128.160	128.680
725419 - RL FM RL Lehrer/EndFöVO - Unterhaltung des immateriellen Vermöge	1.130,50	0	1.140	1.180	1.180	1.200	1.220
725420 - RL ITAdminFöVO - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	2.770	0	0	0	0	0
725460 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens (BgA)	368,00	0	160	170	180	190	200
72546019 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens (BgA) 19% VSt	0,00	0	1.568	1.568	1.600	1.650	1.710
725600 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	150.732,75	192.400	205.740	201.230	194.510	197.960	196.220
725520 - RL ITAdminFöVO - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	29.952,30	21.090	0	0	0	0	0
72560016 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (BgA) 16% VSt	0,00	1.000	0	0	0	0	0
72560019 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (BgA) 19% VSt	29.498,38	8.080	41.310	41.450	41.830	41.860	41.990
72566020 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (BgA) 19% VSt FJ	295,50	60	0	0	0	0	0
726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.723,69	5.420	5.900	5.960	6.020	6.080	6.140
726101 - Aus- und Fortbildung	22.690,42	40.880	37.520	32.390	29.860	26.180	24.400
726102 - Dienst- und Schutzkleidung	10.158,14	18.240	10.470	10.590	10.720	10.850	10.980
726120 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	1.364,50	2.760	1.700	1.830	1.890	2.000	2.410
727100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.574,71	13.070	16.010	16.380	7.650	7.720	7.790
727101 - Sachkosten GTA	109.454,53	110.700	127.500	128.500	128.500	128.500	128.500
727102 - Lehr- und Unterrichtsmittel	13.768,16	930	4.940	4.990	5.040	5.090	5.140
727105 - Verbrauchs- und Betriebsmittel	11.245,27	24.960	19.240	19.510	19.880	20.250	20.620
727108 - Werbung	43.759,26	26.300	22.880	22.930	22.980	23.030	23.090
727107 - Sportstättennutzung	150.131,70	81.710	150.930	152.470	154.020	155.580	157.160
727108 - Sachausgaben eigene Veranstaltungen	405.326,02	218.270	323.500	319.460	319.620	318.780	319.940
727109 - Kunst- und Sammlungsgegenstände	850,85	1.500	900	910	920	930	940
727110 - Medien in Bibliotheken	18.554,02	22.300	22.000	22.000	20.000	20.000	20.000
727113 - Repräsentationen / Ehrungen	8.811,65	9.500	10.820	11.020	10.070	10.170	10.270
727114 - Personalausweise /Reisepässe	86.178,41	71.400	91.090	92.010	92.940	93.870	94.810
727115 - Führungszeugnisse u. Gewerbeauskünfte	5.356,12	5.160	5.080	6.120	5.180	5.240	5.300
727116 - Altersgratulation/Willkommenspaket	11.148,93	3.530	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
727117 - Energie für Betriebszwecke	113.257,13	142.000	79.734	79.734	79.734	79.734	79.734
727118 - sonstige spezielle Zweckauszahlungen	13.135,95	7.200	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
727119 - Ausschmückung von Gebäuden, Straßen und Plätzen aus besonderen Anlässen	5.897,75	10.000	7.680	7.760	7.840	7.920	8.000
727120 - Sachkosten gem. Inkl.ZuwVO	127,80	0	130	140	150	160	170
727130 - sonst. Auszahlungen ZIZ	106.358,44	50.000	45.790	0	0	0	0
72716000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 0% VSt	1.873,00	1.200	2.050	2.070	2.080	2.091	2.091
72716019 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 19% VSt	288,00	400	300	350	360	350	350
72716100 - Wasser/Abwasser für Betriebszwecke (BgA) 0% VSt	3.232,88	6.000	2.560	2.590	2.610	2.610	2.610
72716107 - Wasser/Abwasser für Betriebszwecke (BgA) 7% VSt	9.116,82	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
72716108 - Wasser/Abwasser für Betriebszwecke (BgA) 7% VSt Folgejahr	4.760,50	0	0	0	0	0	0
72716119 - Wasser/Abwasser für Betriebszwecke (BgA) 19% VSt	10.601,55	20.100	30.500	30.500	30.500	33.000	33.000
72716120 - Wasser/Abwasser für Betriebszwecke (BgA) 19% VSt Folgejahr	5.773,81	1.000	0	0	0	0	0
72716207 - Heizung für Betriebszwecke (BgA) 7% VSt	124.957,44	0	140.000	140.000	145.000	145.000	145.000
72716219 - Heizung für Betriebszwecke (BgA) 19% VSt	-30.070,45	174.000	0	0	0	0	0
72716220 - Heizung für Betriebszwecke (BgA) 19% VSt Folgejahr	127,81	0	0	0	0	0	0
72716507 - Verbrauchs- und Betriebsmittel (BgA) 7% VSt	8,99	0	10	20	30	40	50

	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				
72716519 - Verbrauchs- und Betriebsmittel (BgA) 19% VSt	338,08	29.020	360	390	420	450	480				
72716619 - Werbung (BgA) 19% VSt	1.134,00	5.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000				
72716719 - Energie für Betriebszwecke (BgA) 19% VSt	83.012,87	111.000	87.000	87.000	89.000	89.000	89.000				
72716720 - Energie für Betriebszwecke (BgA) 19% VSt Folgejahr	11.324,28	0	0	0	0	0	0				
72716800 - Sachausgaben eigene Veranstaltungen (BgA) 0% VSt	100,00	0	100	110	120	130	140				
72716807 - Sachausgaben eigene Veranstaltungen (BgA) 7% VSt	284,40	400	170	190	210	230	250				
72716819 - Sachausgaben eigene Veranstaltungen (BgA) 19% VSt	130,09	750	1.840	1.850	1.860	1.870	1.880				
727171 - Sachkosten GTA/Corona	60.428,44	0	0	0	0	0	0				
727200 - Auszahlungen für Schülerbeförderung	81.022,54	51.550	75.000	75.000	0	0	0				
727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegkosten	23.822,58	28.020	24.190	24.450	24.710	24.970	25.230				
727500 - Lemmittel für die Hand des Schülers/Ausstattungspflicht Schulträger	104.451,30	120.470	113.500	115.200	115.660	116.120	116.590				
727600 - Lehrmittel für den Lehrenden/Unterricht	10.521,17	15.010	15.680	15.980	16.040	16.120	16.200				
728100 - Erwerb von Vorräten	74.247,02	70.800	80.760	80.900	73.950	74.100	74.250				
72816007 - Erwerb von Vorräten (BgA) 7% VSt	33,98	0	40	60	80	100	120				
72816019 - Erwerb von Vorräten (BgA) 19% VSt	27.595,86	260	30.580	31.100	31.320	31.330	31.340				
72816020 - Erwerb von Vorräten BgA 19 % Folgejahr	1.754,88	0	0	0	0	0	0				
729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	23.499,15	35.740	21.430	21.500	21.580	21.660	21.740				
72910072 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen §13b (1) UStG	1.707,70	1.680	1.100	1.130	1.160	1.190	1.220				
729101 - Ordnungsrechtliche Maßnahmen	4.715,10	83.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000				
729102 - Insek u. Anderes	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000				
729103 - Flächennutzungsplan	0,00	9.000	33.000	5.000	5.000	5.000	5.000				
729104 - Bebauungspläne	0,00	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000				
729105 - Sonstige Planungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0				
729108 - Städteverbund Sachsenring	0,00	5.000	0	0	0	0	0				
729108 - bautechnische Prüfungen	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000				
729111 - Auszahlung Grünflächenpflege (Fremdleistungen)	0,00	3.890	0	0	0	0	0				
729130 - City-Manager ZIZ	65.730,82	30.000	33.500	0	0	0	0				
72916000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungenn (BgA) 0% VSt	0,00	350	0	0	0	0	0				
72916019 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungenn (BgA) 19% VSt	2.317,00	1.300	2.320	2.340	2.370	2.370	2.370				
72916107 - Betriebsführungsentgelt (BgA) 7% VSt	330.000,00	400.000	445.818	466.630	463.236	483.744	483.744				
729199 - Bürgerhaushalt - Deckungskonto	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000				
<b>13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>24.490,68</b>	<b>47.950</b>	<b>136.060</b>	<b>140.780</b>	<b>128.690</b>	<b>153.680</b>	<b>144.930</b>				
751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	16.215,63	47.800	118.220	127.850	120.670	145.570	136.730				
751701 - Zinsauszahlungen f.Kassenkredit	456,48	0	0	0	0	0	0				
759200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	-6,30	0	0	0	0	0	0				
759201 - Erstattungszinsen Gewarbesteuer	7.673,00	-10.000	7.680	7.760	7.840	7.920	8.000				
759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	151,87	10.150	10.160	5.170	180	190	200				
<b>14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.065.566,55</b>	<b>14.227.640</b>	<b>14.473.545</b>	<b>14.592.035</b>	<b>14.908.135</b>	<b>14.876.275</b>	<b>15.131.385</b>				
731200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	23.000	27.530	27.530	27.530	27.530	27.530				
731201 - Mietzuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.034,64	5.080	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100				
731300 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände und dergl.	258.328,27	0	258.330	260.920	263.530	266.170	268.840				
731600 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstige öffentl. Sonderrechnungen	22.405,00	15.510	23.125	23.125	23.125	23.125	23.125				
731700 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	452.975,12	445.060	463.180	407.310	407.970	408.630	409.300				
731701 - Mietzuschüsse an Vereine	100.208,38	114.800	110.160	110.160	110.160	110.160	110.160				
731702 - Betriebskostenzuschüsse an Private Unternehmen	-26.540,87	0	0	0	0	0	0				
731704 - Betriebskostenzuschüsse an Tagesmütter	141.172,98	260.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000				

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
					2023	2024	2025
EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
731800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	11.697,87	384.190	29.690	22.280	22.370	22.460	22.550
731801 - Betriebskostenzuschüsse an Freie Träger (Organisationen der Freien Wohlfahrtspflege)	4.863.495,96	5.280.000	5.852.950	6.050.000	6.200.000	6.250.000	6.300.000
731803 - Zuschuss zu Semestergebühren	8.930,00	12.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
734100 - Gewerbesteuerumlage	227.740,00	367.500	354.400	354.400	354.400	367.500	367.500
737210 - Kreisumlage	6.838.267,50	6.750.000	7.008.400	6.988.900	7.150.000	7.050.000	7.250.000
737390 - sonst. allgem. Umlagen-Zweckverbände und dergl.	9.381,08	300.000	9.390	9.490	9.590	9.690	9.790
738110 - Auszahlungen aus Grundsteuerausgleich	32.326,62	32.000	32.330	32.660	32.990	33.320	33.660
738120 - Auszahlungen aus Gewerbesteuerausgleich	120.144,00	236.500	119.460	120.660	121.870	123.090	124.330
<b>15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.233.932,94</b>	<b>1.333.105</b>	<b>1.363.850</b>	<b>1.310.460</b>	<b>1.233.680</b>	<b>1.198.810</b>	<b>1.209.560</b>
742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	83.269,08	85.500	87.970	94.540	82.550	82.560	82.570
742101 - Allg. Unfallversicherung	1.305,77	1.290	1.310	1.330	1.350	1.370	1.380
742102 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit (hier: Organmitglieder)	18.373,00	18.000	18.450	18.640	18.830	19.020	19.220
742300 - Datenverarbeitung	179.777,93	214.000	215.080	251.030	207.010	208.000	208.990
74236019 - Datenverarbeitung (BgA) 19% Vorsteuer	165,00	750	170	180	190	200	210
742901 - Mitgliedsbeiträge	13.013,32	14.485	17.890	19.590	19.790	19.990	19.690
742902 - Verfügungsmittel	725,46	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
743100 - Geschäftsauszahlungen	4.798,08	4.000	4.800	4.800	4.800	1.800	4.800
743101 - Porto, Telefon, Rundfunkgebühren	78.009,62	106.750	89.560	87.760	82.830	83.310	83.790
743102 - Dienstreisen	2.534,73	3.130	2.910	3.160	3.160	3.320	3.490
743103 - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	114.535,33	140.030	140.640	80.830	66.020	64.210	64.400
743104 - sonstige Geschäftsauszahlungen	10.967,52	13.900	9.380	9.570	9.760	9.950	10.140
743105 - Öffentliche Bekanntmachungen	50.649,82	58.600	51.320	51.840	52.380	52.890	53.420
743106 - Bürobedarf	40.010,13	31.210	43.500	44.390	42.710	43.120	43.540
743107 - Bücher und Zeitschriften	19.394,87	16.690	19.390	19.510	19.630	19.900	20.170
743110 - Mietauszahlungen ZIZ	53.174,75	25.000	32.520	0	0	0	0
743113 - AZ Planung, Neugestaltung v. Ausstellungsräumen	7.283,20	1.870	10.000	9.010	9.030	3.550	3.570
74316000 - Steuerberatung (BgA) (für RSt)	0,00	2.100	0	0	0	0	0
74316019 - Steuerberatung (BgA) 19% VSt	3.441,55	3.330	3.830	3.850	3.870	3.890	3.910
74316100 - Porto, Telefon, Rundfunkgebühren (BgA) 0% VSt	335,74	320	350	370	390	410	430
74316119 - Porto, Telefon, Rundfunkgebühren (BgA) 19% VSt	6.350,34	7.400	6.360	6.440	6.520	6.600	6.680
74316120 - Porto, Telefon, Rundfunkgebühren (BgA) 19% VSt Folgejahr	571,39	60	650	570	590	610	630
74316319 - Sachverständigen- und Gerichtskosten (BgA) 19% VSt	251,70	0	260	270	280	290	300
74316400 - sonstige Geschäftsaufwendungen (BgA) 0% VSt	257,94	300	270	280	290	300	310
74316407 - sonstige Geschäftsaufwendungen (BgA) 7% VSt	2.122,32	2.000	420	440	460	480	500
74316419 - sonstige Geschäftsaufwendungen (BgA) 19% VSt	3.103,23	0	3.200	3.230	3.250	3.270	3.290
74316420 - sonstige Geschäftsaufwendungen (BgA) 19% VSt Folgejahr	0,00	250	70	80	90	100	110
74316619 - Bürobedarf (BgA) 19% VSt	865,89	1.200	870	880	890	900	910
74316620 - Bürobedarf (BgA) 19% VSt Folgejahr	101,60	0	0	0	0	0	0
74316707 - Bücher und Zeitschriften (BgA) 7% VSt	895,07	850	900	910	920	930	940
74316708 - Bücher und Zeitschriften (BgA) 7% VSt Folgejahr	9,67	10	0	0	0	0	0
744100 - Steuern (einschl. Kapitalertragssteuer)	65.165,53	66.500	63.990	63.990	63.990	63.990	63.990
744101 - Schadensfälle	9.030,96	20.100	7.730	7.810	7.890	7.970	8.050
744102 - Versicherungen	23.181,93	24.580	24.580	24.820	24.890	24.960	25.030
744104 - Künstlersozialabgabe	1.189,93	0	0	0	0	0	0
745200 - Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden und Gemei	232.024,19	235.190	262.700	262.770	262.840	230.410	230.480

	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Iff. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr) 2026	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
					EUR		
	1	2	3	4	5	6	7
745600 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lauf. Verwaltungstätigkeit, Sonstige öffentliche Sonderr	207.036,35	223.990	238.900	233.570	232.500	236.510	240.610
745600 - Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereiche	0,00	5.720	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)</b>	<b>26.339.486,06</b>	<b>29.169.749</b>	<b>28.974.034</b>	<b>29.071.861</b>	<b>29.769.558</b>	<b>29.373.785</b>	<b>29.804.350</b>
<b>17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 .J. Nummer 16)</b>	<b>1.399.025,20</b>	<b>-444.619</b>	<b>537.174</b>	<b>51.715</b>	<b>286.908</b>	<b>415.181</b>	<b>356.576</b>
<b>18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>1.016.733,52</b>	<b>551.900</b>	<b>986.295</b>	<b>292.400</b>	<b>439.600</b>	<b>1.158.000</b>	<b>251.000</b>
681000 - Investitionszuwendungen inklusive Vorauszahlungen und Beihilfen zur Schuldentilgung sowie Spenden mit	0,00	0	3.750	0	0	0	0
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	998.848,72	425.400	869.545	275.400	432.600	1.153.000	243.000
681290 - Sonstige Investitionszuwendungen - Gemeinden	0,00	117.000	0	0	0	0	0
681300 - Investitionszuwendungen - Zweckverbände und dergleichen	17.384,80	9.500	13.000	17.000	7.000	5.000	8.000
681700 - Investitionszuwendungen inklusive Vorauszahlungen und Beihilfen zur Schuldentilgung sowie Spenden mit	500,00	0	0	0	0	0	0
<b>19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
688901 - Ausgleichsbeträge Sanierungsgebiete	1.700,00	0	0	0	0	0	0
<b>20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen</b>	<b>20.461,39</b>	<b>212.130</b>	<b>491.352</b>	<b>222.713</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	19.371,39	212.000	491.352	222.713	2.000	2.000	2.000
682101 - Entschädigung Grunddienstbarkeiten	1.090,00	130	0	0	0	0	0
<b>22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen</b>	<b>19.450,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
683200 - Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	19.450,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens</b>	<b>2.109.573,40</b>	<b>600.000</b>	<b>100.000</b>	<b>600.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
684670 - Auflösung langfristige Geldanlagen	2.109.573,40	600.000	100.000	600.000	100.000	100.000	0
<b>24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</b>	<b>3.167.918,31</b>	<b>1.364.030</b>	<b>1.577.647</b>	<b>1.115.113</b>	<b>541.600</b>	<b>1.260.000</b>	<b>253.000</b>
<b>26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</b>	<b>5.857,41</b>	<b>4.000</b>	<b>50.000</b>	<b>91.600</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783100 - Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen (ab 2013)	5.857,41	4.000	50.000	91.600	5.000	0	0

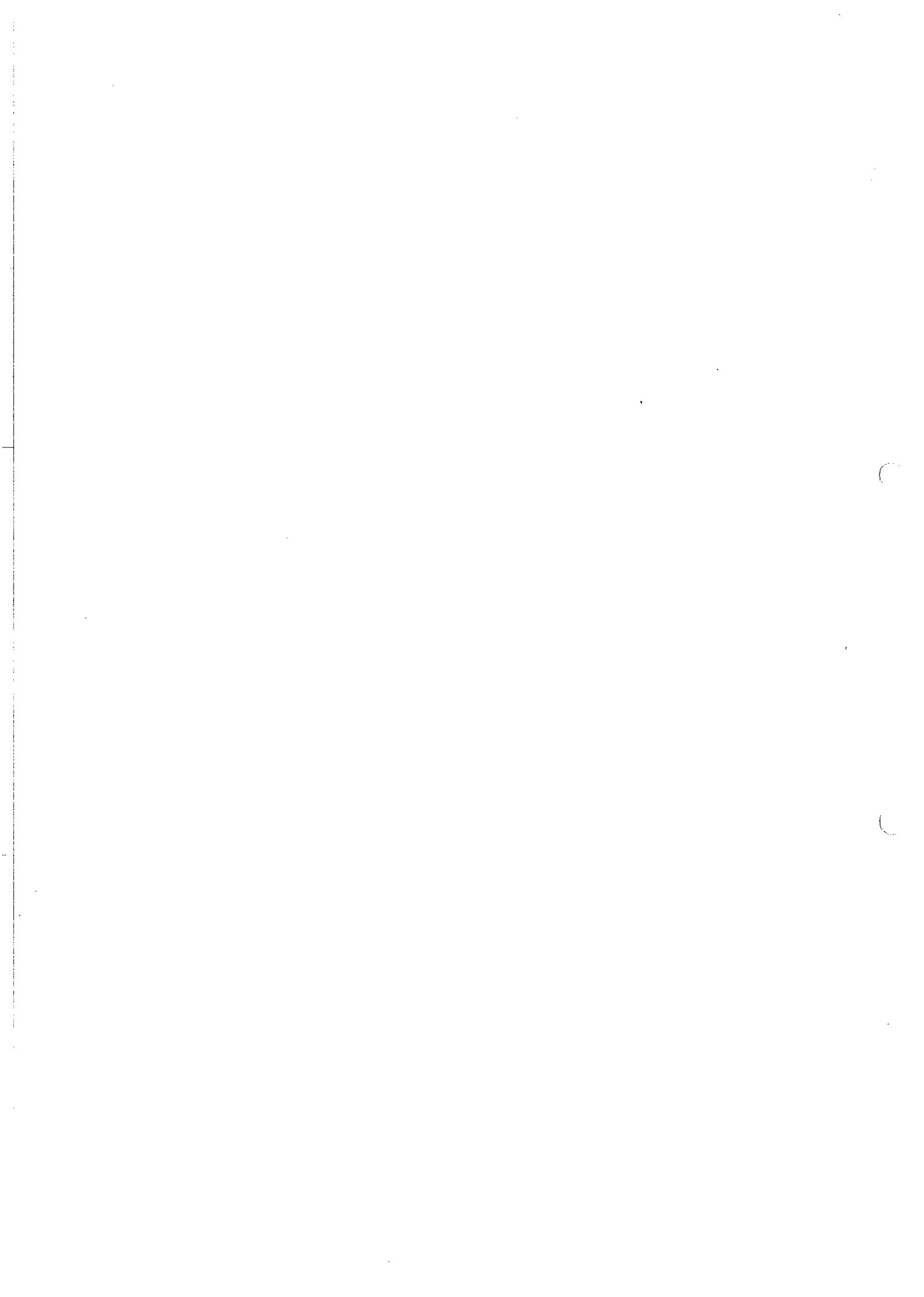
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2027	2028	2029
EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	22.330,98	41.820	198.600	90.000	20.000	20.000	20.000
782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	22.280,15	40.000	196.000	80.000	20.000	20.000	20.000
782101 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen (GBH)	50,83	1.820	2.600	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.510.371,02	3.151.000	5.379.335	1.000.685	960.000	2.485.000	5.000
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (ab 2013)	664.203,66	2.091.000	4.164.335	455.685	150.000	2.180.000	0
785111 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Planung) ab 2013	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	0	0
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (ab 2013)	396.917,60	1.040.000	1.175.000	505.000	770.000	305.000	5.000
785121 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Planung (ab 2013)	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	0	0
785131 - Auszahlungen für Abrisse	449.249,76	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	425.697,47	1.021.700	836.050	483.050	440.900	118.400	107.400
783200 - Auszahlungen für zu aktivierende bewegliche Vermögensgegenstände (ab 2013)	365.786,14	886.200	717.250	402.650	423.900	113.400	102.400
783210 - Erwerb von zu aktivierenden Betriebsvorrichtungen	19.432,18	135.500	102.000	65.000	15.000	3.000	3.000
78325019 - Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen BgA (ab 2013) 19%	40.479,15	0	16.800	15.500	2.000	2.000	2.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	102.579,72	0	0	0	0	0	0
784670 - langfristige Geldanlagen	102.579,72	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	2.066.836,60	4.218.520	6.463.985	1.665.335	1.425.900	2.623.400	132.400
darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	1.101.081,71	-2.854.490	-4.886.338	-550.222	-884.300	-1.363.400	120.600
35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	2.500.106,91	-3.299.109	-4.349.164	-498.507	-597.392	-948.219	477.176
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	890.000	2.408.500	500.000	0	1.008.000	0
8927305 - Kreditaufn. f. Inv. Kreditinstitute, LZ>5J. (EUR, Festzins, Ordentl. Tilg.) ab 2013	0,00	890.000	2.408.500	500.000	0	1.008.000	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0				
	Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen										
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0				
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	215.281,56	238.179	277.010	361.170	368.060	411.590	404.910			
	792735 - Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	212.669,66	238.179	277.010	361.170	368.060	411.590	404.910			
	792736 - außerordentliche Tilgung LZ > 5 J.	2.621,90	0	0	0	0	0	0			
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0				
	Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen										
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	2.621,90	0	0	0	0	0	0			
	792736 - außerordentliche Tilgung LZ > 5 J.	2.621,90	0	0	0	0	0	0			
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0			
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]	-215.281,56	651.821	2.131.490	138.830	-368.060	596.410	-404.910			
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	2.284.825,35	-2.647.288	-2.217.674	-359.677	-965.452	-351.809	72.266			
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0	0			
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0			
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	203.857,33									
	671101 - Sonstige Verbindlichkeiten aus Überzahlungen	-2.638,00									
	671106 - Einz. Vermögensw.Lösungen	40,00									
	671110 - Einzahlungen sonst. Verbindlichkeiten	54,00									
	671111 - Haushaltsunwirksame Einzahlungen - Verwahr von Sterbegeldern	1.850,26									
	671187 - Vorsteuer gem. USIVA	124.821,83									
	672006 - Amtshilfen	387,76									
	6774115 - Umsatzsteuer 6,5%	459,51									
	6774117 - Umsatzsteuer 7%	22.842,63									
	6774129 - Umsatzsteuer 19%	54.039,34									
	679001 - Kauttionen	2.000,00									
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	211.083,27									
	771110 - Auszahlung sonst. Verbindlichkeiten	1.631,34									
	771111 - Haushaltsunwirksame Auszahlungen - Verwahr von Sterbegeldern	59,35									
	771188 - Umsatzsteuer gem. USIVA	55.363,70									
	7711882 - Vorsteuer_VSt-Rückzahlung aus USLJE	1.152,28									
	7711883 - USt_Nachzahlung aus USLJE	43,28									
	772006 - Amtshilfen	387,76									
	7774107 - Vorsteuer 7%	33.881,51									
	7774108 - nicht fällige Vorsteuer 7%	673,09									
	7774219 - Vorsteuer 19%	110.390,52									
	7774220 - nicht fällige Vorsteuer 19%	4.600,46									
	779001 - Kauttionen	2.900,00									
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	-7.225,94									

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2023	2024	2025
EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<b>47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [ (Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]</b>	<b>2.277.599,41</b>	<b>-2.647.288</b>	<b>-2.217.674</b>	<b>-359.677</b>	<b>-965.452</b>	<b>-351.809</b>	<b>72.266</b>
48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	890.000	0			
830030 - FH - 48 Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Kreditaufnahmen III Auf Kto.Art F1 ändern		0	890.000	0			
darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	890.000	0			
830030 - FH - 48 Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Kreditaufnahmen III Auf Kto.Art F1 ändern		0	890.000	0			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0			
49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	1.679.174	0			
830032 - FH - 49 Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Sonstige Auszahlung III Auf Kto.Art F2 ändern		0	844.693	0			
830033 - FH - 49 Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investitionstätigkeit III Auf Kto.Art F2 ändern		0	834.481	0			
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	834.481	0			
830033 - FH - 49 Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investitionstätigkeit III Auf Kto.Art F2 ändern		0	834.481	0			
<b>50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [ (Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]</b>		<b>-2.647.288</b>	<b>-3.006.848</b>	<b>-359.677</b>			
51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
52 Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [ (Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] beziehungsweise [ (Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]</b>	<b>2.277.599,41</b>	<b>-2.647.288</b>	<b>-3.006.848</b>	<b>-359.677</b>	<b>-965.452</b>	<b>-351.809</b>	<b>72.266</b>
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	5.097.365,14	7.374.964	4.912.521	1.905.673	1.545.996	580.544	228.735
881101 - Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	391.735,08	0	0	0	0	0	0
881103 - Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	5.039,34	0	0	0	0	0	0
881104 - Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	142.622,02	0	0	0	0	0	0
881105 - Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	46.039,63	0	0	0	0	0	0

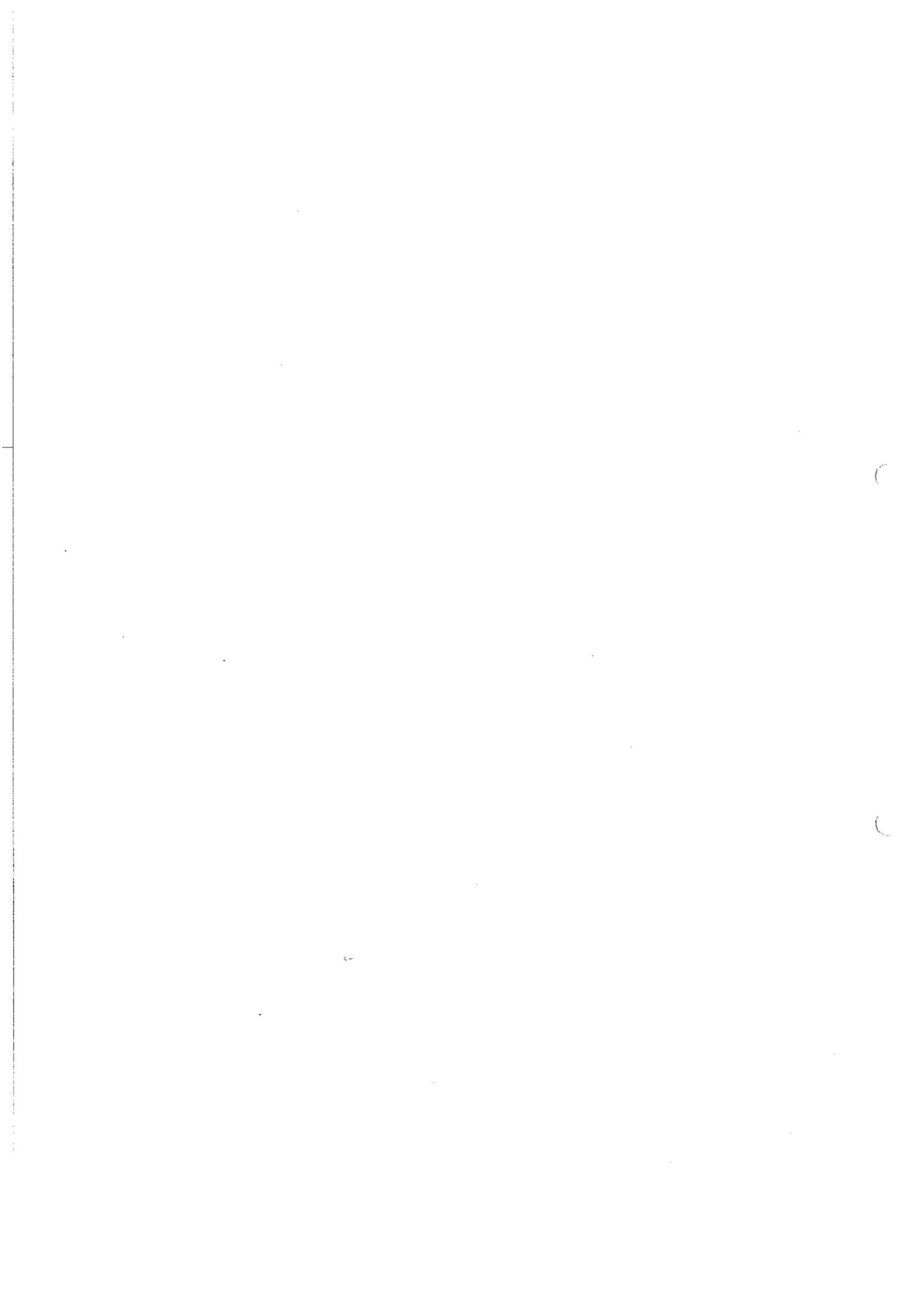
	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
					EUR						
	1	2	3	4	5	6	7				
881185 - Verwaltete Objekte-Treuhandkonto WG HOT 0459/127716	15.901,14	0	0	0	0	0	0				
882117 - FG Kündigungsgeld VB Mittweida	384.000,00	0	0	0	0	0	0				
882127 - FG VB-RB Glauchau 2000063463	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0				
882129 - FG Deutsche Bank 240740163	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0				
882130 - TG Weberbank 6321016008	500.000,00	0	0	0	0	0	0				
882131 - FG Deutsche Bank 240740181	600.000,00	0	0	0	0	0	0				
882132 - FG Deutsche Bank 240740180	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0				
883110 - Kassenbestand	1.352,01	0	0	0	0	0	0				
883111 - Kassenbestand	254,37	0	0	0	0	0	0				
883112 - Handvorschuss/Wechselgeld	10.421,55	0	0	0	0	0	0				
889900 - Pseudokonto Zahlungsmittelbestand	0,00	0	184.845	0	0	0	0				
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00										
<b>55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)</b>	<b>7.374.964,55</b>	<b>4.727.676</b>	<b>1.905.673</b>	<b>1.545.996</b>	<b>580.544</b>	<b>228.735</b>	<b>301.001</b>				
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00										
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0	0				
nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnli. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnli. Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0	0				
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	0	0	0	0	0	0				

**Druckparameter:** HH-Jahr: 2025 Listennr.: 1 Bezeichnung: Finanzhaushalt Planvariante: 1.16 Planvariante: Übernahme doppischer Plan aus 2024/Release 16 1 , Kontennachweis  
 Planvariante: Alle, Nur NachtragAusweis Nullpositionen  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C5670105')



**Übersicht über die im Ergebnishaushalt veranschlagten städtischen Zuschüsse  
der Haushaltsjahre 2025/2026**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Aufwand im Haushaltsjahr 2025			Aufwand im Haushaltsjahr 2026
			Euro			
1	2	3	4	5		
25.20.01.	Textil- u. Rennsportmuseum	87.500	88.500		89.000	
26.20.01.	Vereine Bereich Kultur für laufende Zwecke	12.630	21.100		21.300	
28.10.01.	Vereine der Heimatpflege	21.043	20.160		20.160	
33.10.00.	Soziale Zwecke	75.651	81.000		81.000	
36.52.01.	Förderung von Kindern Kita und Tagespflege	5.881.858	6.046.230		6.243.340	
36.62.01.	Jugendarbeit freie Träger	75.759	77.000		77.000	
42.10.01.	Sportförderung – innerhalb Verwaltung	120.474	383.000		323.030	
42.41.01.	Vereine für verpachtete Sportanlagen	35.013	51.760		52.810	
57.50.01.	Fremdenverkehrsverein Betrieb Stadtinformation	66.300	69.000		72.000	
<b>Gesamt</b>		<b>6.376.228</b>	<b>6.837.750</b>		<b>6.979.640</b>	



### Übersicht über die im Ergebnishaushalt veranschlagten Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen der Haushaltsjahre 2025/2026

Produktnummer Objekt	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme	EUR			
		Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Erträge des Haushaltsjahres 2025	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Erträge des Haushaltsjahres 2026
1	2	3	4	5	6
11.13.02 / E2025/1 Stadthaus	Werterhaltung	50.000	8.250	50.000	
11.13.02 / E2025/2 Stadthaus	Heizung (hydraulischer Abgleich)	30.000		30.000	9.000
11.13.02 / E2025/3 Kita Wichefgarten	Werterhaltung (u.a. Warmwasser, Haustechnik, Heizung)	25.000		25.000	
54.10.01 / E2025/4 Brücke Lerchenstraße	Brückenprüfung und Planung, Sanierung 2027	30.000			
11.13.02 / E2025/5 Dresdner Str. 19	Teiltrückbau/Abriss (Planungskosten)	20.000			
11.13.02 / E2022/6 HOT-Badeland	Energetische Sanierung*	679.130	794.250		
<b>Gesamt</b>		<b>784.130</b>	<b>802.500</b>	<b>105.000</b>	<b>9.000</b>

\* Weiterführung der Maßnahme aus 2024



**Übersicht über die im Finanzhaushalt veranschlagten Investitionen  
der Haushaltsjahre 2025 bis 2029**

Produkt Maßnahme- Nr.	Bezeichnung der Investition	in EUR										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Auszahlungen Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Einzahlungen Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Auszahlungen Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Einzahlungen Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Auszahlungen Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Einzahlungen Ansatz des Haushalts- jahres 2027	Auszahlungen Ansatz des Haushalts-jahres 2028	Einzahlungen Ansatz des Haushalts- jahres 2028	Auszahlungen Ansatz des Haushalts-jahres 2029	Einzahlungen Ansatz des Haushalts- jahres 2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
11.13.02 A8800001	Grundstücksankäufe	184.000		90.000		20.000		20.000		20.000		
11.13.02 2026/1	Turnhalle Wüstenbrand Sanierung+Anbau Sanitärgeb.			42.000				1.680.000		672.000		
11.13.02 2021/2	FFW Turnerstraße Erweiterungsbau / Leitzentrale	1.907.624		413.685	182.400		45.600					
11.13.02 2019/1	Pfaffenberg TH Umbau Teilsanierung	300.000										
11.13.02 2021/1	Pfaffenberg TH Erneuerung Haustechnik					150.000		500.000		120.000		
11.13.02 2021/21	Bergasthaus Sanierung	1.733.677										
11.13.02 2021/27	Goldbachstraße 7 Abriss	383.000										
11.16.02 2025/6	LKW 18t mit Ladekran	330.000										
12.60.01 2025/5	Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug Außenstelle Hüttengrund					250.000						
54.10.01 2016/3	Zechenstraße grundhafter Ausbau	980.000										



Produkt Maßnahme- Nr.	Bezeichnung der Investition	in EUR												
		3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	2													
54.10.01 2023/10	Oberlungwitzer Straße 1. BA	32.000	0		350.000	93.000	300.000	268.000						150.000
54.10.01 2024/1	Schulstraße, koordinierte Maßnahm. RZV+WAD	15.000	93.000	93.000	170.000									
54.10.01 2024/2	Bushaltestelle Altmarkt				245.000	147.000								
54.30.01 2018/1	Gehweg Landgraben S 246	197.000												
<b>Gesamt:</b>		<b>6.062.301</b>	<b>962.212</b>	<b>275.400</b>	<b>1.185.000</b>	<b>339.600</b>	<b>2.500.000</b>	<b>1.060.000</b>	<b>20.000</b>	<b>150.000</b>				

