

VORLAGE Nr. 1 / 40 / 2023

für die 40. ordentliche, öffentliche Sitzung des Stadtrates der Stadt Hohenstein-Ernstthal am 28.03.2023

1. Gegenstand der Vorlage:	1. Lesung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2023/2024
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 09.03.2023
8. Änderungen durch Ausschuss:	eingearbeitet
9. Zusatzverteiler:	

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat der Stadt Hohenstein-Ernstthal nimmt die 1. Lesung der Haushaltssatzung einschließlich des Haushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2023/2024 zur Kenntnis und verweist sie zur weiteren Beratung in den Verwaltungsausschuss.



Kl u g e
Oberbürgermeister

Anlagen :

- Haushaltssatzung
- Gesamtergebnishaushalt
- Gesamtfinanzhaushalt
- Übersicht über die im Ergebnishaushalt veranschlagten städtischen Zuschüsse der Haushaltsjahre 2023/2024 (ab 20 TEUR)
- Übersicht über die im Ergebnishaushalt veranschlagten wesentlichen Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2023/2024 (über 50 TEUR)
- Übersicht über die im Finanzhaushalt veranschlagten Investitionen der Haushaltsjahre 2023 bis 2027 (über 100 TEUR)

Begründung/Sachverhalt:

Auf den Sachvortrag in der Stadtratssitzung am 28.03.2023 wird verwiesen.

Haushaltssatzung der Stadt Hohenstein-Ernstthal für die Haushaltsjahre 2023/2024

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

	Haushaltsjahre	
	2023	2024
§ 1		
Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Hohenstein-Ernstthal voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:		
im Ergebnishaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	30.284.531 Euro	30.385.327 Euro
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	32.976.590 Euro	32.879.839 Euro
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-2.692.059 Euro	-2.494.512 Euro
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	22.130 Euro	212.130 Euro
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	3.800 Euro	1.820 Euro
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	18.330 Euro	210.310 Euro
- Gesamtergebnis auf	-2.673.729 Euro	-2.284.202 Euro
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0 Euro	0 Euro
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0 Euro	0 Euro
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	1.915.223 Euro	1.392.682 Euro
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0 Euro	0 Euro
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	-758.506 Euro	-891.520 Euro
Im Finanzhaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	28.620.357 Euro	28.725.130 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	28.976.665 Euro	29.169.449 Euro
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-356.308 Euro	-444.319 Euro
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.070.832 Euro	1.364.030 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.885.200 Euro	4.218.520 Euro
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	185.632 Euro	-2.854.490 Euro
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-170.676 Euro	-3.298.809 Euro
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	535.000 Euro	890.000 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	681.830 Euro	238.179 Euro
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-146.830 Euro	651.821 Euro
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-317.506 Euro	-2.646.988 Euro
festgesetzt.		

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf festgesetzt.

75.000 Euro

890.000 Euro

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf festgesetzt.

1.835.000 Euro

750.000 Euro

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf festgesetzt.

5.000.000 Euro

5.000.000 Euro

§ 5

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf
Gewerbesteuer auf

300 Prozent

300 Prozent

450 Prozent

450 Prozent

400 Prozent

400 Prozent

Hohenstein-Ernstthal, den

K l u g e
Oberbürgermeister

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						2025	2026	2027
						EUR		
1	2	3	4	5	6	7		
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	12.798.701,62	10.520.500	11.800.000	11.992.700	12.500.700	12.875.600	12.875.600
	301100 - Grundsteuer A	13.785,69	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	301200 - Grundsteuer B	1.651.982,12	1.635.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
	301300 - Gewerbesteuer	5.383.570,74	3.350.000	4.200.000	4.200.000	4.300.000	4.400.000	4.400.000
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.620.305,25	4.575.000	5.085.400	5.278.100	5.546.000	5.860.900	5.860.900
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.079.282,32	900.000	800.000	800.000	940.000	900.000	900.000
	303100 - Vergnügungssteuer	14.208,00	15.000	14.100	14.100	14.200	14.200	14.200
	303200 - Hundesteuer	35.567,50	32.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	1.665.767,81	1.648.500	1.663.500	1.663.500	1.663.500	1.663.500	1.663.500
	301100 - Grundsteuer A	13.785,69	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	301200 - Grundsteuer B	1.651.982,12	1.635.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
	Gewerbesteuer	5.383.570,74	3.350.000	4.200.000	4.200.000	4.300.000	4.400.000	4.400.000
	301300 - Gewerbesteuer	5.383.570,74	3.350.000	4.200.000	4.200.000	4.300.000	4.400.000	4.400.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.620.305,25	4.575.000	5.085.400	5.278.100	5.546.000	5.860.900	5.860.900
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.620.305,25	4.575.000	5.085.400	5.278.100	5.546.000	5.860.900	5.860.900
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.079.282,32	900.000	800.000	800.000	940.000	900.000	900.000
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.079.282,32	900.000	800.000	800.000	940.000	900.000	900.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.155.112,80	12.556.656	14.400.741	14.395.077	14.420.842	13.820.576	13.662.183
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	6.714.584,39	7.050.000	7.980.000	8.200.000	8.400.000	8.500.000	8.600.000
	311200 - Investive Schlüsselzuweisung für Instandsetzung	279.774,00	200.000	554.500	569.900	583.800	590.750	597.700
	313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land (neu)	308.758,12	130.000	183.900	137.900	97.900	45.900	0
	314030 - FÖMI ZIZ	0,00	0	0	0	375.500	0	0
	314100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	44.750,95	6.200	212.720	279.170	45.170	45.170	45.170
	314101 - Fördermittel Ganztagsangebote	143.411,80	153.500	170.800	170.800	170.800	170.800	170.800
	314107 - Straßenlastenausgleich	189.477,00	195.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	314110 - Zuweisungen u.Zuschüsse für laufende Zwecke Land (mit Maßnahme)	13.408,78	153.000	385.307	343.330	156.680	0	0
	314111 - Zuwendungen für Integrationsschüler	5.550,00	0	5.550	5.580	5.580	5.580	5.580
	314113 - FM Neugestaltung v.Ausstellungsräumen	0,00	500	500	500	500	500	500
	314114 - Fördermittel VwV Invest Schule	101.761,48	0	0	0	0	0	0
	314116 - FM RL Digitale Schulen	222.049,05	0	0	0	0	0	0
	314117 - Entschädigung nach d. Infektionsschutzgesetz (ISG)	3.386,55	0	420	420	420	420	420
	314119 - FM RL LehrerEndFöVO	47.378,94	0	47.370	47.850	47.850	47.850	47.850
	314120 - FM RL ITAdminFöVO	21.824,45	0	29.100	0	0	0	0
	314171 - FM Nachholen nach Corona	0,00	0	88.010	0	0	0	0
	314200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände	2.614.369,07	2.637.250	2.745.240	2.745.740	2.745.740	2.745.740	2.745.740
	314204 - Zuwendung zur Förderung d. Angehörigkeit in der aktiven Abteilung der FFW	4.550,00	0	4.550	4.590	4.590	4.590	4.590
	314210 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände (mit Maßnahme)	373.800,00	49.500	0	0	0	0	0
	314301 - Zuschüsse Kulturraum	65.838,22	81.500	84.800	85.190	85.190	88.190	88.190
	314500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untem., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	1.300	1.300	1.300	0	0	0
	314700 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	440,00	5.600	440	440	440	440	440
	316100 - Auflösung v. Sopo a. Zuwendungen, Zuweisungen, Kostenerstattungen etc.- Alt-Zuschüsse (bis 31.12.17)	0,00	1.604.327	1.604.970	1.467.271	1.371.406	1.162.820	1.025.977
	316102 - Auflösung von Sopo (Neulinvestitionen ab 01.01.2018) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Kostenerstattungen	0,00	288.979	0	0	0	0	0
	316110 - Auflösung v. Sopo a. Zuwendungen, Zuweisungen, Kostenerstattungen etc.- Neu-Zuschüsse (ab 01.01.18)	0,00	0	111.264	145.096	139.276	221.826	139.226

**Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1
SächsKomHVO**
HH-Plan 5.11 - Variante 5 - Release 11
Haushaltsjahr 2023 /2024

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.
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	6.714.584,39	7.050.000	7.980.000	8.200.000	8.400.000	8.500.000	8.600.000
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	6.714.584,39	7.050.000	7.980.000	8.200.000	8.400.000	8.500.000	8.600.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	308.758,12	130.000	183.900	137.900	97.900	45.900	0
	313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land (neu)	308.758,12	130.000	183.900	137.900	97.900	45.900	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.893.306	1.716.234	1.612.367	1.510.682	1.384.646	1.165.203
	316100 - Auflösung v. Sopo a. Zuwendungen, Zuweisungen, Kostenerstattungen etc.- Alt-Zuschüsse (bis 31.12.17)	0,00	1.604.327	1.604.970	1.467.271	1.371.406	1.162.820	1.025.977
	316102 - Auflösung von Sopo (Neuinvestitionen ab 01.01.2018) aus Zuwendungen, Zuweisungen, Kostenerstattungen	0,00	288.979	0	0	0	0	0
	316110 - Auflösung v. Sopo a. Zuwendungen, Zuweisungen, Kostenerstattungen etc.- Neu-Zuschüsse (ab 01.01.18)	0,00	0	111.264	145.096	139.276	221.826	139.226
3	+ sonstige Transfererträge	647.616,34	0	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000
	329110 - Erträge aus Grundsteuerausgleich	45.714,66	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	329120 - Erträge aus Gewerbesteuerenausgleich	601.901,68	0	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	654.974,06	1.309.404	1.223.550	1.190.560	1.190.260	1.190.260	1.190.260
	331100 - Verwaltungsgebühren	129.611,72	111.800	119.300	99.650	99.350	99.350	99.350
	331101 - Verwaltungsgebühren Gewerbeamte	7.454,00	8.500	7.450	7.520	7.520	7.520	7.520
	331102 - Verwaltungsgebühren für Fundsachen	105,00	150	100	100	100	100	100
	331103 - Verwaltungsgebühren Ordnungsamt/Bußgeldstelle	5.524,05	18.000	5.520	5.570	5.570	5.570	5.570
	331104 - Ersatzvornahmen (SächsPBöG)	2.316,97	33.500	28.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	331105 - Gebühren Pässe/Ausweise	111.027,88	80.000	111.100	112.100	112.100	112.100	112.100
	331106 - Gebühren für Auskunftssuchen u.ä.	1.444,50	2.700	1.440	1.450	1.450	1.450	1.450
	331107 - Gebühren Führungszeugnisse	8.549,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	331108 - bautechnische Prüfungen	376,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	331109 - Ersatzvornahmen (SächsVwVG)	0,00	82.000	82.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	332100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	107.658,00	127.750	114.130	116.200	116.200	116.200	116.200
	332101 - Benutzungsgebühren von Vereinen	5.165,70	14.000	5.150	5.190	5.190	5.190	5.190
	332102 - Zuschuss der Stadt für Vereinsnutzung	100.570,07	180.000	206.300	206.300	206.300	206.300	206.300
	332106 - Gebühren für Sondernutzung	6.585,25	12.000	6.580	6.650	6.650	6.650	6.650
	33216000 - Benutzungsgebühren (BgA) nicht steuerbar	-7.594,95	0	0	0	0	0	0
	33216007 - Benutzungsgebühren (BgA) 7% USt	66.237,63	198.800	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000
	33216019 - Benutzungsgebühren (BgA) 19% USt	44.773,75	201.900	178.190	178.190	178.190	178.190	178.190
	33216107 - Benutzungsgebühren Schulen HOT (BgA) 7% USt	5.786,17	31.300	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	33216119 - Benutzungsgebühren Schulen HOT (BgA) 19% USt	29.728,99	42.000	29.720	30.020	30.020	30.020	30.020
	33216207 - Benutzungsgebühren Vereine (BgA) 7% USt	12.150,83	19.000	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
	33216219 - Benutzungsgebühren Vereine (BgA) 19% USt	4.278,56	15.000	4.270	4.320	4.320	4.320	4.320
	33216307 - Zuschuss der Stadt für Vereinsnutzung (BgA) 7% USt	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	33216319 - Zuschuss der Stadt für Vereinsnutzung (BgA) 19% USt	0,00	75.000	0	0	0	0	0
	33216407 - Benutzungsgebühren fremde Bildungsträger (BgA) 7% USt	13.011,36	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	33216507 - Benutzungsgebühren sonstige Nutzer (BgA) 7% USt	213,58	3.920	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	33216519 - Benutzungsgebühren sonstige Nutzer (BgA) 19% USt	0,00	84	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	411.858,86	540.675	408.630	412.620	412.620	412.620	412.620
	341100 - Mieten	109.150,90	154.815	104.830	105.800	105.800	105.800	105.800
	341101 - Betriebskosten Miete	24.965,48	126.880	26.320	26.580	26.580	26.580	26.580
	341102 - Pachten	70.608,95	72.000	70.600	71.310	71.310	71.310	71.310
	341104 - Nutzungsentgelte	118.546,58	119.000	118.530	119.710	119.710	119.710	119.710
	341105 - Erbbauzins	24.979,49	24.000	24.970	25.220	25.220	25.220	25.220
	341108 - Miete Parkplatz	7.344,00	9.080	7.340	7.410	7.410	7.410	7.410
	341109 - Miete für Schließfächerschränke	0,00	3.000	0	0	0	0	0

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.
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						2025	2026	2027
						EUR		
1	2	3	4	5	6	7		
34116001 - Mieten (BgA) USt-frei	2.199,96	2.200	2.190	2.220	2.220	2.220	2.220	
34116019 - Mieten (BgA) 19% UStG	71,43	1.900	70	70	70	70	70	
34116101 - Betriebskosten Miete (BgA) USt-frei	0,00	4.100	0	0	0	0	0	
34116119 - Betriebskosten Miete (BgA) 19% USt	0,00	150	0	0	0	0	0	
34116219 - Pachten (BgA) 19% USt	1.157,76	1.850	1.150	1.160	1.160	1.160	1.160	
34116419 - Betriebskosten Pacht (BgA) 19% USt	980,93	0	980	990	990	990	990	
342100 - Erträge aus Verkauf	4.001,35	9.700	3.980	4.020	4.020	4.020	4.020	
34210065 - Erträge aus Verkauf 5,5%	13.700,35	0	13.700	13.830	13.830	13.830	13.830	
346100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.683,95	10.900	12.260	12.380	12.380	12.380	12.380	
346101 - vermischte Einnahmen	16,05	100	50	50	50	50	50	
346103 - Schadensfälle	21.910,24	0	21.660	21.870	21.870	21.870	21.870	
346150 - Schadensfälle (BgA)	0,00	1.000	0	0	0	0	0	
34616019 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (BgA) 19% USt	541,44	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381.115,46	356.165	353.690	368.040	362.040	354.040	354.040	
348100 - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen Land	9.403,00	1.000	0	12.000	6.000	0	0	
348200 - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände	4.764,00	5.800	4.760	6.800	6.800	4.800	4.800	
348202 - Erstattung von Gemeinden	241.391,31	214.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
348203 - Erstattung Gewerbegebiet "Sachsenring II"	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
348204 - privatr.Ford.-Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände	800,00	0	800	800	800	800	800	
348300 - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zweckverbände und dergl.	16.735,00	26.590	16.720	16.890	16.890	16.890	16.890	
348310 - Erstattung vom Zweckverband ÖR-Vertrag	19.647,32	25.000	18.050	17.640	17.640	17.640	17.640	
348400 - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	43.897,49	100	11.270	11.380	11.380	11.380	11.380	
348500 - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervver	2.664,75	3.800	2.660	2.690	2.690	2.690	2.690	
348600 - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige öffentl. Sonderrechnungen	388,86	0	380	390	390	390	390	
348700 - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen Private Unternehmen	27.143,34	47.100	27.560	27.830	27.830	27.830	27.830	
348701 - Erstattung Bewirtschaftungskosten	1.620,83	2.350	1.620	1.630	1.630	1.630	1.630	
348702 - Erstattung Versicherungen	5.714,27	4.770	5.660	5.720	5.720	5.720	5.720	
34876019 - Erstattung von privaten Unternehmen (BgA) 19% USt	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
348800 - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen Übrige Bereiche	6.587,86	13.550	6.560	6.620	6.620	6.620	6.620	
348802 - Erstattung Schiedsstelle	0,00	55	0	0	0	0	0	
348803 - Erstattung Gebäudeversicherung	0,00	750	0	0	0	0	0	
348850 - Erstattungen übriger Bereich (BgA)	175,50	1.300	170	170	170	170	170	
34886019 - Erstattungen übriger Bereich (BgA) 19% USt	181,93	0	180	180	180	180	180	
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	899.429,15	850.000	974.000	922.000	920.000	916.500	915.000	
361700 - Zinserträge Kreditinstitute	3.177,21	0	84.000	32.000	10.000	6.500	5.000	
365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	881.124,78	850.000	880.000	880.000	900.000	900.000	900.000	
369130 - sonstige Finanzerträge - Nachzahlungszinsen gem. § 233a AO	15.127,16	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.350,62	3.000	80.000	60.000	5.400	5.400	5.400	
371100 - Aktivierte Eigenleistungen	5.350,62	3.000	80.000	60.000	5.400	5.400	5.400	
9 + sonstige ordentliche Erträge	400.176,92	487.650	368.920	369.330	372.830	373.830	373.830	
351100 - Konzessionsabgaben	317.000,00	340.000	317.000	317.000	320.000	321.000	321.000	
356101 - Verwagelder/Bußgelder ruhender Verkehr	25.444,50	50.000	25.440	25.690	25.690	25.690	25.690	
356102 - Verwagelder/Bußgelder sonstige Ordnungswidrigkeiten	1.870,00	1.000	1.870	1.880	1.880	1.880	1.880	

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.
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						2025	2026	2027
						EUR		
1	2	3	4	5	6	7		
356103 - Zwangsgelder	500,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
356220 - Mahngebühren	7.098,60	6.400	9.000	9.000	9.500	9.500	9.500	
356230 - Säumniszuschläge	5.267,18	5.500	5.260	5.310	5.310	5.310	5.310	
356231 - Säumniszuschläge nach SächVwKG	151,00	150	150	150	150	150	150	
356240 - Vollstreckungsgebühren	2.396,48	3.000	2.390	2.420	2.420	2.420	2.420	
356245 - Stundungszinsen	174,00	250	170	170	170	170	170	
356250 - Verzugs- u. Prozesszinsen	199,93	1.000	190	200	200	200	200	
356260 - Rücklastschriftgebühren öffentl. -rechtl.	81,18	200	80	80	80	80	80	
356280 - Nachzahlungszinsen	-98,00	25.000	0	0	0	0	0	
356299 - Sonstige Nebenforderungen öffentll. -rechtl.	4.063,58	3.000	4.060	4.100	4.100	4.100	4.100	
358311 - Ertrag Niederschlagung ab 2013	7.450,47	150	810	830	830	830	830	
358312 - Ertrag AdV ab 2013	28.578,00	50.000	0	0	0	0	0	
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	27.354.335,83	26.624.050	30.284.531	30.385.327	30.859.692	30.623.826	30.463.933	
11 Personalaufwendungen	5.687.952,20	6.096.340	6.376.661	6.692.739	6.889.451	7.091.950	7.302.425	
401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	109.344,12	113.840	112.028	115.068	118.523	122.077	125.740	
401101 - Dienstaufwandsentschädigung	11.488,50	11.870	11.673	12.345	12.722	13.107	13.494	
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	4.193.147,40	4.566.680	4.793.672	5.034.585	5.185.623	5.341.189	5.501.468	
401201 - Vergütung Altersteilzeit tarifliche Beschäftigte	57.783,57	0	0	0	0	0	0	
401202 - Leistungsentgelt	74.294,95	80.630	78.341	87.338	89.962	92.696	95.466	
401901 - Zivi's (sonst. Beschäftigte)	12.862,97	0	0	0	0	0	0	
402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	88.759,28	100.000	96.000	96.000	97.000	98.000	100.940	
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	157.499,16	180.760	201.538	212.028	218.396	224.938	231.703	
402201 - Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte Altersteilzeit	2.963,91	0	0	0	0	0	0	
403100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	1.513,80	1.560	1.544	1.584	1.634	1.683	1.733	
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	841.410,32	930.000	974.865	1.024.791	1.055.591	1.087.260	1.119.881	
403201 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte Altersteilzeit	15.409,89	0	0	0	0	0	0	
403202 - Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	108.690,18	111.000	108.000	109.000	110.000	111.000	112.000	
404100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12.784,15	0	0	0	0	0	0	
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.565.176,47	5.235.553	6.996.819	6.868.755	6.550.583	5.781.095	5.570.245	
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	243.230,86	230.650	411.860	357.520	427.420	391.320	225.320	
421101 - Wartungsverträge und Reparaturen	154.992,27	201.950	154.240	158.760	154.260	153.260	152.180	
421102 - Beseitigung von Schäden	6.288,38	0	6.280	6.350	6.350	6.350	6.350	
421105 - AU Hausmeister für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	469,61	7.550	2.300	2.350	2.350	2.350	2.350	
421106 - Wiederkehrende Unterhaltungen Liegenschaften	4.552,54	50	5.490	5.550	5.550	5.550	5.550	
421110 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (mit Maßnahme)	733.846,39	114.000	339.000	47.000	587.000	212.000	127.600	
42116019 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BgA) 19% VSt	54.881,74	85.000	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	
42116020 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BgA) 19% VSt Folgejahr	164,20	0	0	0	0	0	0	
42116119 - Wartungsverträge und Reparaturen (BgA) 19% VSt	47.173,38	53.520	64.100	43.850	50.400	43.800	43.900	
42116120 - Wartungsverträge und Reparaturen (BgA) 19% VSt im Folgejahr	2.016,23	0	2.010	2.030	2.030	2.030	2.030	
42116219 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BgA mit Maßnahme) 19% VSt	241.016,51	45.000	516.500	500.000	200.000	0	0	
42116220 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BgA mit Maßn.) 19% VSt FJ	127.061,09	0	0	0	0	0	0	

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.
	2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2025	2026	2027				
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
42116519 - AU Hausmeister für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BgA) 19% VSt	6,23	1.000	0	0	0	0	0
42116619 - Wiederkehrende Unterhaltungen Liegenschaften 19% VSt	222,34	0	220	220	220	220	220
422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	112.563,81	107.600	324.230	335.890	277.890	277.890	277.890
422104 - allgemeine Planung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
422105 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (mit Maßnahme)	34.705,97	0	0	0	0	0	0
422110 - Straßenunterhaltung (mit Maßnahme)	171.074,83	170.000	30.000	390.000	0	0	0
42216019 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 19% VSt	35,93	0	30	30	30	30	30
423100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten	145.231,43	139.900	153.910	154.790	155.790	155.790	155.790
423101 - Aufwendungen Liegenschaft für Mieten und Pachten	0,00	0	7.000	0	0	0	0
423150 - Aufwendungen für Mieten und Pachten (BgA)	0,00	900	0	0	0	0	0
42316019 - Aufwendungen für Mieten und Pachten (BgA) 19% VSt	0,00	0	100	100	100	100	100
423200 - Leasing	2.602,01	2.500	2.600	2.620	2.620	2.620	2.620
424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.563,00	28.184	23.460	23.640	23.640	23.690	23.740
424101 - Wasser/Abwasser	38.114,78	64.430	39.100	39.520	39.520	39.520	39.520
424102 - Heizung	236.176,27	274.600	458.260	458.280	458.280	458.280	458.280
424103 - Energie	192.224,32	267.550	310.100	401.800	341.750	341.750	341.750
424104 - Versicherungen	73.918,96	71.705	95.700	97.830	98.280	97.340	96.290
424105 - Reinigung	278.987,18	353.450	462.704	484.490	484.990	484.490	484.890
424106 - Entsorgung	55.754,91	45.130	60.320	61.840	61.840	61.840	61.840
424107 - Bewachung	12.295,50	9.400	12.970	18.270	18.270	15.770	13.270
424108 - Bewirtschaftung Parkplatz	0,00	2.000	0	0	0	0	0
424109 - Grundsteuer	0,00	18.847	440	440	440	440	440
4241090 - Grundsteuer mit FR	28,60	0	20	20	20	20	20
424110 - Schädlingsbekämpfung	178,50	850	510	530	530	530	530
424111 - Bewirtschaftungskosten	250,00	10.700	250	250	250	250	250
424112 - Hausmeisterdienst	5.784,20	6.300	5.250	5.310	5.310	5.310	5.310
424115 - Niederschlagswasserentgelt	42.670,73	55.692	43.070	43.490	43.490	43.490	43.490
42416019 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 19% VSt	244,35	0	230	180	230	230	180
42416107 - Wasser/Abwasser (BgA) 7% VSt	2.112,15	2.900	2.110	2.130	2.130	2.130	2.130
42416106 - Wasser/Abwasser (BgA) 7% VSt Folgejahr	-83,55	0	0	0	0	0	0
42416119 - Wasser/Abwasser (BgA) 19% VSt	531,09	2.900	530	530	530	530	530
42416120 - Wasser/Abwasser (BgA) 19% VSt Folgejahr	-184,21	0	0	0	0	0	0
42416219 - Heizung (BgA) 19% VSt	10.168,07	18.600	26.800	67.400	42.100	42.100	42.100
42416220 - Heizung (BgA) 19% VSt Folgejahr	1.718,66	0	1.710	1.730	1.730	1.730	1.730
42416319 - Energie (BgA) 19% VSt	14.432,37	24.000	24.000	43.100	33.550	33.550	33.550
42416320 - Energie (BgA) 19% VSt Folgejahr	1.554,53	0	1.550	1.570	1.570	1.570	1.570
42416419 - Niederschlagswasserentgelt (BgA) 19% VSt	11.011,77	13.300	12.420	12.420	12.420	12.420	12.420
42416420 - Niederschlagswasserentgelt (BgA) 19% VSt Folgejahr	-1,72	0	0	0	0	0	0
42416519 - Reinigung (BgA) 19% VSt	29.425,52	55.200	48.280	50.780	50.780	50.780	50.780
42416600 - Entsorgung (BgA) 0% VSt	106,23	0	0	0	0	0	0
42416619 - Entsorgung (BgA) 19% VSt	2.995,20	4.400	5.250	5.350	5.350	5.350	5.350
42416620 - Entsorgung (BgA) 19% VSt Folgejahr	61,15	0	50	50	50	50	50
42416719 - Bewachung (BgA) 19% VSt	737,83	700	700	700	700	700	700
42416720 - Bewachung (BgA) 19% VSt Folgejahr	75,50	0	70	70	70	70	70
425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	184.556,36	197.850	203.020	194.380	194.380	142.380	142.380
425101 - KFZ-Deckungsschutz	17.535,40	16.200	18.280	18.440	18.440	18.440	18.440
425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 €	228.114,78	126.840	196.100	209.280	158.080	158.080	208.080
425301 - Schließfacherschranke	0,00	500	0	0	0	0	0
425303 - Erwerb v.bewegl.Gegenständen (GTA)	54.262,46	4.250	48.680	49.130	49.130	49.130	49.130

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Itd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						2025	2026	2027
						EUR		
1	2	3	4	5	6	7		
425316 - RL Digitale Schulen - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 €	187.682,90	0	0	0	0	0	0	
425319 - RL FM RL LehrerEndFöVO - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 €	54.058,73	0	54.050	54.590	54.590	54.590	54.590	
425320 - InklZuwVO - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 €	2.116,42	0	2.110	2.130	2.130	2.130	2.130	
42536019 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 € Netto (BgA) 19% VSt	3.877,90	22.000	11.270	11.380	11.380	11.380	11.380	
425400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	58.693,08	19.250	87.675	79.565	79.565	86.885	86.885	
425416 - RL Digitale Schulen - Unterhaltung des immateriellen Vermöge	23.620,19	0	0	0	0	0	0	
425420 - RL ITAdminFöVO - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	2.745,92	0	2.740	2.770	2.770	2.770	2.770	
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	186.144,51	132.950	253.810	192.400	191.880	193.230	191.930	
425520 - RL ITAdminFöVO - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20.901,30	0	20.880	21.090	21.090	21.090	21.090	
42556016 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (BgA) 16% VSt	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
42556019 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (BgA) 19% VSt	17.850,52	5.100	7.940	8.080	8.080	8.080	8.080	
42556020 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (BgA) 19% VSt FJ	62,54	0	60	60	60	60	60	
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.957,74	4.500	5.410	5.420	5.420	5.420	5.420	
426101 - Aus- und Fortbildung	24.037,87	52.840	44.670	40.880	38.730	39.730	37.730	
426102 - Dienst- und Schutzkleidung	18.091,11	18.650	18.070	18.240	18.240	18.240	18.240	
426120 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	437,20	6.800	3.010	2.760	2.590	2.590	2.590	
426151 - Aus- und Fortbildung (BgA)	0,00	200	0	0	0	0	0	
427100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.971,53	8.165	10.010	13.070	13.870	13.070	10.070	
427101 - Sachkosten GTA	35.017,47	153.000	110.700	110.700	110.700	110.700	110.700	
427102 - Lehr- und Unterrichtsmittel	932,89	0	920	930	930	930	930	
427105 - Verbrauchs- und Betriebsmittel	187.508,67	204.350	24.920	24.960	24.960	24.960	24.960	
427106 - Werbung	25.407,14	30.500	26.300	26.300	26.800	26.800	26.800	
427107 - Sportstättennutzung	41.487,73	84.100	81.700	81.710	81.710	81.710	81.710	
427108 - Sachausgaben eigene Veranstaltungen	126.694,47	173.200	284.130	218.270	218.370	218.270	218.270	
427109 - Kunst- und Sammlungsgegenstände	953,56	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
427110 - Medien in Bibliotheken	22.083,16	22.000	22.080	22.300	22.300	22.300	22.300	
427113 - Repräsentationen / Ehrungen	9.069,30	14.100	9.400	9.500	9.500	9.500	9.500	
427114 - Personalausweise /Reisepässe	70.699,30	65.000	70.690	71.400	71.400	71.400	71.400	
427115 - Führungszeugnisse u. Gewerbeauskünfte	5.115,28	5.000	5.110	5.160	5.160	5.160	5.160	
427116 - Altersgratulation/Willkommenspaket	3.499,35	6.500	3.490	3.530	3.530	3.530	3.530	
427117 - Energie für Betriebszwecke	76.677,15	103.000	131.900	142.000	136.950	136.950	136.950	
427118 - sonstige spezielle Zweckaufwendungen	7.152,88	52.850	7.140	7.200	7.200	7.200	7.200	
427119 - Ausschmückung von Gebäuden, Straßen und Plätzen aus besonderen Anlässen	9.249,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
427130 - sonst. Aufwendungen ZfZ	0,00	0	178.700	50.000	35.834	0	0	
427155 - Verbrauchs- und Betriebsmittel (BgA) (ab 1.1.17 neu: 427165..)	0,00	2.000	0	0	0	0	0	
42716000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 0% VSt	378,00	0	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	
42716019 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 19% VSt	288,00	0	400	400	400	400	400	
42716100 - Wasser/Abwasser für Betriebszwecke (BgA) 0% VSt	1.929,05	1.950	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000	
42716107 - Wasser/Abwasser für Betriebszwecke (BgA) 7% VSt	7.523,36	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
42716108 - Wasser/Abwasser für Betriebszwecke (BgA) 7% VSt Folgejahr	-3.439,47	1.150	0	0	0	0	0	
42716119 - Wasser/Abwasser für Betriebszwecke (BgA) 19% VSt	9.210,08	20.050	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	
42716120 - Wasser/Abwasser für Betriebszwecke (BgA) 19% VSt Folgejahr	-4.845,86	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
42716219 - Heizung für Betriebszwecke (BgA) 19% VSt	80.766,37	90.000	174.000	174.000	153.000	153.000	153.000	
42716220 - Heizung für Betriebszwecke (BgA) 19% VSt Folgejahr	8.188,22	0	0	0	0	0	0	

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.
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						2025	2026	2027
						EUR		
1	2	3	4	5	6	7		
42716507 - Verbrauchs- und Betriebsmittel (BgA) 7% VSt	0,00	1.000	0	0	0	0	0	
42716519 - Verbrauchs- und Betriebsmittel (BgA) 19% VSt	16.432,62	36.500	27.020	29.020	29.020	29.020	29.020	
42716600 - Werbung (BgA) 0% VSt	0,00	400	0	0	0	0	0	
42716619 - Werbung (BgA) 19% VSt	1.518,65	9.200	5.300	5.600	5.600	5.600	5.600	
42716719 - Energie für Betriebszwecke (BgA) 19% VSt	67.020,90	110.000	147.400	111.000	111.000	111.000	111.000	
42716720 - Energie für Betriebszwecke (BgA) 19% VSt Folgejahr	4.569,92	0	0	0	0	0	0	
42716800 - Sachausgaben eigene Veranstaltungen (BgA) 0% VSt	0,00	500	0	0	0	0	0	
42716807 - Sachausgaben eigene Veranstaltungen (BgA) 7% VSt	0,00	800	300	400	400	400	400	
42716819 - Sachausgaben eigene Veranstaltungen (BgA) 19% VSt	0,00	5.400	700	750	750	750	750	
427200 - Aufwendungen für Schülerbeförderung	51.057,60	99.000	51.050	51.560	51.560	51.560	51.560	
427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	7.510,00	21.000	26.030	28.020	28.020	28.020	28.020	
427500 - Lernmittel für die Hand des Schülers/Ausstattungspflicht Schulträger	109.709,59	124.500	119.960	120.470	120.470	120.470	120.470	
427600 - Lehrmittel für den Lehrenden/Unterricht	14.880,01	32.500	14.870	15.010	15.010	15.010	15.010	
428100 - Verbrauch von Vorräten	23.420,24	0	70.330	70.800	70.600	70.600	70.600	
42816019 - Verbrauch von Vorräten (BgA) 19% VSt	59,99	0	250	260	260	260	260	
429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	38.667,33	97.350	36.600	35.740	35.740	35.740	35.740	
42910072 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen §13b (1) UStG	1.688,53	0	1.660	1.680	1.680	1.680	1.680	
429101 - Ordnungsrechtliche Maßnahmen	2.525,78	101.500	100.000	83.000	83.000	83.000	83.000	
429102 - Insak u. Anderes	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	
429103 - Flächennutzungsplan	0,00	5.000	9.000	9.000	0	0	0	
429104 - Bebauungspläne	0,00	40.000	40.000	20.000	0	0	0	
429105 - Sonstige Planungen	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0	0	
429106 - Städteverbund Sachsenring	0,00	4.000	5.000	5.000	0	0	0	
429107 - Lärmkartierung	0,00	14.500	0	0	0	0	0	
429108 - bautechnische Prüfungen	376,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
429111 - Grünflächenpflege (Fremdleistungen)	3.660,05	8.000	3.660	3.690	3.690	3.690	3.690	
429116 - RL Digitale Schulen - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.523,46	0	0	0	0	0	0	
429130 - City-Manager ZIZ	0,00	0	76.300	30.000	62.834	0	0	
42916000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (BgA) 0% VSt	0,00	950	300	350	350	350	350	
42916019 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (BgA) 19% VSt	1.249,52	4.250	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	
42916107 - Betriebsführungsentgelt (BgA) 7% VSt	270.054,43	330.000	330.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
429199 - Bürgerhaushalt - Deckungskonto	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	16.294,93	4.258.732	3.832.785	3.453.650	3.348.191	2.722.391	2.331.858	
471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (Alt-Vermögen bis 31.12.2017)	0,00	3.565.800	3.295.230	2.824.970	2.637.921	2.037.604	1.631.372	
471101 - Abschreibungen (Neuinvestitionen ab 01.01.2018) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanl.	0,00	637.932	0	0	0	0	0	
471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (Neu-Vermögen ab 01.01.2018)	0,00	0	537.025	628.150	709.740	684.257	699.956	
472111 - Aufwand Niederschlagung ab 2013	7.460,33	5.000	530	530	530	530	530	
472112 - Aufwand AdV ab 2013	532,00	50.000	0	0	0	0	0	
472113 - Aufwand Erlass ab 2013	8.302,60	0	0	0	0	0	0	
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34.039,70	71.800	14.350	47.950	64.754	95.850	124.350	
451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	29.102,60	30.500	14.200	47.800	69.604	105.700	134.200	
451701 - Zinsaufwendungen f.Kassenkredit	2,61	0	0	0	0	0	0	
459200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	
459201 - Erstattungsinsen Gewerbesteuer	4.818,25	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	116,24	21.300	10.150	10.150	5.150	150	150	
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	12.265.659,55	12.873.888	14.333.020	14.483.940	14.134.600	14.172.240	14.375.240	

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.
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						2025	2026	2027
						EUR		
1	2	3	4	5	6	7		
431200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände	22.670,49	5.000	22.700	23.000	23.000	24.000	24.000	
431201 - Mietzuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.034,64	6.000	5.030	5.080	5.080	5.080	5.080	
431300 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände und dergl.	300.699,44	0	0	0	0	0	0	
431600 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstige öffentl. Sonderrechnungen	15.360,00	15.000	15.360	15.510	15.510	15.510	15.510	
431700 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	441.675,26	688.100	650.960	651.360	667.170	695.060	598.060	
431701 - Mietzuschüsse an Vereine	101.579,24	118.100	113.900	114.800	114.800	114.800	114.800	
431702 - Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	-246.578,78	0	0	0	0	0	0	
431704 - Betriebskostenzuschüsse an Tagesmütter	195.479,63	280.000	260.000	260.000	270.000	270.000	270.000	
431716 - RL Digitale Schulen - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	1.190,00	0	0	0	0	0	0	
431800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	72.559,83	38.800	285.070	384.190	30.890	30.890	30.890	
431801 - Betriebskostenzuschüsse an Freie Träger (Organisationen der Freien Wohlfahrtspflege)	4.938.496,83	5.000.000	5.180.000	5.330.000	5.430.000	5.530.000	5.630.000	
431803 - Zuschuss zu Semestergebühren	11.504,98	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
434100 - Gewerbesteuerumlage	447.400,45	297.500	367.500	367.500	376.250	385.000	385.000	
437210 - Kreisumlage	5.597.807,41	6.060.000	6.850.000	6.750.000	6.650.000	6.650.000	6.750.000	
437390 - Sonstige allgemeine Umlagen - Zweckverbände und dergleichen	9.356,74	354.588	300.000	300.000	269.400	269.400	269.400	
439110 - Aufwendungen aus Grundsteuerausgleich	32.133,52	0	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
439120 - Aufwendungen aus Gewerbesteuerenausgleich	319.289,87	0	238.500	238.500	238.500	238.500	238.500	
darunter:								
Kreisumlage	5.597.807,41	6.060.000	6.850.000	6.750.000	6.650.000	6.650.000	6.750.000	
437210 - Kreisumlage	5.597.807,41	6.060.000	6.850.000	6.750.000	6.650.000	6.650.000	6.750.000	
Umlagen an Zweckverbände	9.356,74	354.588	300.000	300.000	269.400	269.400	269.400	
437390 - Sonstige allgemeine Umlagen - Zweckverbände und dergleichen	9.356,74	354.588	300.000	300.000	269.400	269.400	269.400	
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.115.926,99	1.171.225	1.422.955	1.332.805	1.308.890	1.537.120	1.485.320	
442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	50.572,47	65.000	65.000	85.500	85.500	85.500	65.000	
442101 - Allg. Unfallversicherung	1.286,35	1.400	1.280	1.290	1.290	1.290	1.290	
442102 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (hier: Organmitglieder)	16.895,00	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
442300 - Datenverarbeitung	170.593,56	253.644	224.100	214.000	211.850	211.850	195.850	
44236019 - Datenverarbeitung (BgA) 19% Vorsteuer	495,00	0	650	750	750	750	750	
442901 - Mitgliedsbeiträge	5.389,17	6.271	12.225	14.485	14.420	16.400	16.400	
442902 - Verfügungsmittel	1.667,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
443100 - Geschäftsaufwendungen	3.998,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
443101 - Porto, Telefon, Rundfunkgebühren	67.437,89	52.750	91.370	106.750	99.750	99.750	91.750	
443102 - Dienstreisen	1.321,34	4.320	3.070	3.130	3.080	3.080	3.030	
443103 - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	132.071,13	144.200	255.120	140.030	140.030	120.030	120.030	
443104 - sonstige Geschäftsaufwendungen	26.096,88	17.050	14.200	13.900	14.400	14.400	14.400	
443105 - Öffentliche Bekanntmachungen	36.489,31	44.300	52.100	58.600	58.600	57.100	52.100	
443106 - Bürombedarf	29.479,33	28.050	29.010	31.210	31.310	30.810	29.310	
443107 - Bücher und Zeitschriften	18.160,97	19.030	17.160	18.690	18.190	17.440	16.690	
443110 - Mieten ZIZ	0,00	0	39.000	25.000	8.000	0	0	
443113 - Planung, Neugestaltung v. Ausstellungsräumen	21.933,50	18.000	2.150	1.870	1.870	1.870	1.870	
44316000 - Steuerberatung (BgA) (für RSt)	-1.020,00	0	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	
44316019 - Steuerberatung (BgA) 19% VSt	1.020,00	3.600	3.220	3.330	3.330	3.330	3.330	
44316100 - Porto, Telefon, Rundfunkgebühren (BgA) 0% VSt	308,71	0	270	320	320	320	320	
44316119 - Porto, Telefon, Rundfunkgebühren (BgA) 19% VSt	1.881,90	1.700	7.300	7.400	7.400	7.400	7.400	
44316120 - Porto, Telefon, Rundfunkgebühren (BgA) 19% VSt Folgejahr	137,00	0	60	60	60	60	60	
44316319 - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten (BgA) 19% VSt	0,00	1.000	0	0	0	0	0	
44316400 - sonstige Geschäftsaufwendungen (BgA) 0% VSt	72,86	0	0	0	0	0	0	

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.
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
	44316407 - sonstige Geschäftsaufwendungen (BgA) 7% VSt	1.943,32	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44316419 - sonstige Geschäftsaufwendungen (BgA) 19% VSt	2.344,10	2.100	0	0	0	0	0
	44316420 - sonstige Geschäftsaufwendungen (BgA) 19% VSt Folgejahr	0,00	0	200	250	250	250	250
	44316619 - Bürobebedarf (BgA) 19% VSt	939,22	700	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	44316707 - Bücher und Zeitschriften (BgA) 7% VSt	471,28	600	800	850	850	850	850
	44316708 - Bücher und Zeitschriften (BgA) 7% VSt Folgejahr	17,29	0	10	10	10	10	10
	444100 - Steuern (einsch. Kapitalertragsteuer)	63.986,12	65.000	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
	444101 - Schadensfälle	5.382,13	11.050	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	444102 - Versicherungen-KSA	19.876,26	26.200	24.300	24.580	24.830	24.830	24.830
	444103 - Ausgleichsabgabe nach SGB IX	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	444104 - Künstlersozialabgabe	4,70	1.500	0	0	0	0	0
	444151 - Schadensfälle (BgA)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	445200 - Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden und Gemei	264.938,91	197.600	235.130	235.190	235.190	492.190	492.190
	445600 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lauf. Verwaltungstätigkeit, Sonstige öffentliche Sonderr	165.546,92	166.860	223.850	223.990	223.990	223.990	223.990
	445800 - Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereiche	4.187,14	9.800	5.680	5.720	5.720	5.720	5.720
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	24.685.049,84	29.707.538	32.976.590	32.879.839	32.296.469	31.400.646	31.189.438
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 J. Nummer 18)	2.669.285,99	-3.083.488	-2.692.059	-2.494.512	-1.436.777	-776.820	-725.505
20	realisierbare außerordentliche Erträge	436.712,48	602.000	22.130	212.130	2.130	2.130	2.130
	501900 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	137.397,00	0	0	0	0	0	0
	501928 - Corona: Sonstige außergewöhnliche Erträge (allg. Zuweisungen) - Land	0,00	250.000	0	0	0	0	0
	501948 - Corona: Sonstige außergewöhnliche Erträge (für laufende Zwecke) - Gemeinden und Gemeindeverbände	227.959,67	0	0	0	0	0	0
	501958 - Corona: Kostenersatzungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	2.115,56	0	0	0	0	0	0
	508100 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	35.402,25	2.000	2.000	212.000	2.000	2.000	2.000
	508101 - Entschädigung Grunddienstbarkeiten	138,00	0	130	130	130	130	130
	508103 - Erträge aus Grundstücksverkauf (mit Maßnahme)	0,00	350.000	0	0	0	0	0
	508200 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	33.700,00	0	20.000	0	0	0	0
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	250.944,59	352.000	3.800	1.820	1.820	1.820	1.820
	511101 - Corona: Verbrauchs- und Betriebsmittel	26.664,81	0	0	0	0	0	0
	511102 - Corona: Erwerb bew. VG bis 800 €	6.666,82	0	0	0	0	0	0
	511103 - Corona: Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	31,77	0	0	0	0	0	0
	511105 - Corona: Zuweisungen und Zuschüsse (übriger Bereich)	178.898,84	0	0	0	0	0	0
	511106 - Corona: Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	27.676,56	0	2.000	0	0	0	0
	511107 - Corona: Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.409,27	0	0	0	0	0	0
	511109 - Corona: Schülerbeförderung	130,00	0	0	0	0	0	0
	511112 - Corona: Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.088,90	0	0	0	0	0	0
	51116119 - Corona: Verbrauchs- und Betriebsmittel (BgA) 19% VSt	8,25	0	0	0	0	0	0
	51116219 - Corona: Erwerb bew. VG bis 800 € (BgA) 19% VSt	268,23	0	0	0	0	0	0
	51116319 - Corona: Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens (BgA) 19% VSt	116,21	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.
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						2025	2026	2027
						EUR		
		1	2	3	4	5	6	7
51116419 - Corona: Steuerberatung (BgA) 19% VSt		180,00	0	0	0	0	0	0
516100 - Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen (ANBU)		0,00	362.000	0	0	0	0	0
516101 - Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen (GBH)		1.804,93	0	1.800	1.820	1.820	1.820	1.820
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 .J. Nummer 21)		185.767,89	250.000	18.330	210.310	310	310	310
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)		2.855.053,88	-2.833.488	-2.673.729	-2.284.202	-1.436.467	-776.510	-725.195
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO		0,00	2.206.766	1.915.223	1.392.682	1.511.498	1.119.767	850.378
830003 - Verrechnung Fehlbetrag ordentliches Ergebnis mit Basiskapital gem. § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO		0,00	2.206.766	1.915.223	1.392.682	1.511.498	1.119.767	850.378
28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)		2.855.053,88	-626.722	-758.506	-891.520	75.031	343.257	125.183
Fehlbetragsabdeckung								
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00	626.722	758.506	891.520	0	0	0
830005 - Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 24 Abs. 1 SächsKomHVO		0,00	626.722	758.506	891.520	0	0	0

Druckparameter:

Mandant: 5670 Große Kreisstadt Hohenstein-E. HH-Jahr: 2023 Listennr.: 1 Ergebnishaushalt Planvariante: 5.11 Variante 5/Release 11 Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis
Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C5670027')

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						2025	2026	2027
						EUR		
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.484.885,45	10.520.500	11.800.000	11.992.700	12.500.700	12.875.600	12.875.600
	601100 - Grundsteuer A	13.646,73	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	601200 - Grundsteuer B	1.632.251,86	1.635.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
	601300 - Gewerbesteuer	5.113.097,42	3.350.000	4.200.000	4.200.000	4.300.000	4.400.000	4.400.000
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.612.523,43	4.575.000	5.085.400	5.278.100	5.546.000	5.860.900	5.860.900
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.069.967,41	900.000	800.000	800.000	940.000	900.000	900.000
	603100 - Vergnügungssteuer	7.513,00	15.000	14.100	14.100	14.200	14.200	14.200
	603200 - Hundesteuer	35.885,60	32.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	darunter:	1.645.898,59	1.648.500	1.663.500	1.663.500	1.663.500	1.663.500	1.663.500
	Grundsteuern A, B, C und D							
	601100 - Grundsteuer A	13.646,73	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	601200 - Grundsteuer B	1.632.251,86	1.635.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
	Gewerbesteuer	5.113.097,42	3.350.000	4.200.000	4.200.000	4.300.000	4.400.000	4.400.000
	601300 - Gewerbesteuer	5.113.097,42	3.350.000	4.200.000	4.200.000	4.300.000	4.400.000	4.400.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.612.523,43	4.575.000	5.085.400	5.278.100	5.546.000	5.860.900	5.860.900
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.612.523,43	4.575.000	5.085.400	5.278.100	5.546.000	5.860.900	5.860.900
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.069.967,41	900.000	800.000	800.000	940.000	900.000	900.000
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.069.967,41	900.000	800.000	800.000	940.000	900.000	900.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	10.954.862,89	10.913.350	12.901.257	12.861.460	12.614.660	12.435.930	12.496.980
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	6.714.584,39	7.050.000	7.980.000	8.200.000	8.400.000	8.500.000	8.600.000
	611200 - investive Schlüsselzuweisung für Instandsetzung	279.774,00	200.000	554.500	569.900	583.800	590.750	597.700
	613190 - Sonstige Zuweisungen Land (neu)	358.758,12	130.000	183.900	137.900	97.900	45.900	0
	613198 - Corona: sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	250.000	0	0	0	0	0
	614030 - FÖMI ZIZ	0,00	0	216.750	78.750	80.000	0	0
	614100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	20.887,64	6.200	212.720	279.170	45.170	45.170	45.170
	614101 - Fördermittel Ganztagsangebote	90.830,06	153.500	170.800	170.800	170.800	170.800	170.800
	614107 - Straßenlastenausgleich	189.477,00	195.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	614110 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land (mit Maßnahme)	22.575,28	153.000	385.307	343.330	156.680	0	0
	614111 - Zuwendungen für Integrationsschüler	5.550,00	0	5.550	5.580	5.580	5.580	5.580
	614113 - FM Neugeschäft v. Ausstellungsräumen	0,00	500	500	500	500	500	500
	614114 - Fördermittel VwV Invest Schule	177.635,79	0	0	0	0	0	0
	614117 - Entschädigung nach d. Infektionsschutzgesetz (ISG)	12.156,08	0	420	420	420	420	420
	614119 - FM RL LehrerEndFöVO	29.642,21	0	47.370	47.850	47.850	47.850	47.850
	614120 - FM RL ITAdminFöVO	21.824,45	0	29.100	0	0	0	0
	614171 - FM Nachholen nach Corona	0,00	0	88.010	0	0	0	0
	614200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände	2.645.982,71	2.637.250	2.745.240	2.745.740	2.745.740	2.745.740	2.745.740
	614204 - Zuwendung zur Förderung d. Angehörigkeit in der aktiven Abteilung der FFW	4.550,00	0	4.550	4.590	4.590	4.590	4.590
	614210 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände (mit Maßnahme)	173.576,90	49.500	0	0	0	0	0
	614298 - Corona: Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinden und Gemeindeverbände	138.133,70	0	0	0	0	0	0
	614301 - Zuschüsse Kulturraum	65.838,22	81.500	84.800	85.190	85.190	88.190	88.190
	614500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sondervorm.	0,00	1.300	1.300	1.300	0	0	0
	614700 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	440,00	5.600	440	440	440	440	440
	614800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übriger Bereich	2.375,00	0	0	0	0	0	0
	614802 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übriger Bereiche (Vereinsvermögen - Auflösung lt. Satzung)	271,34	0	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						2025	2026	2027
						EUR		
		1	2	3	4	5	6	7
	darunter:	6.714.584,39	7.050.000	7.980.000	8.200.000	8.400.000	8.500.000	8.600.000
	allgemeine Schlüssel- zuweisungen							
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	6.714.584,39	7.050.000	7.980.000	8.200.000	8.400.000	8.500.000	8.600.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	358.758,12	380.000	183.900	137.900	97.900	45.900	0
	613190 - Sonstige Zuweisungen Land (neu)	358.758,12	130.000	183.900	137.900	97.900	45.900	0
	613198 - Corona: sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	250.000	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfer- einzahlungen	653.003,34	0	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000
	621400 - Sonstige Ersatzleistungen	5.813,40	0	0	0	0	0	0
	629110 - Einzahlungen aus Grundsteuer ausgleich	45.714,66	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	629120 - Einzahlungen aus Gewerbesteuer ausgleich	601.475,28	0	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	502.277,21	1.329.404	1.017.250	984.260	983.960	983.960	983.960
	631100 - Verwaltungsgebühren	130.459,27	111.800	119.300	99.650	99.350	99.350	99.350
	631101 - Verwaltungsgebühren Gewerbeamte	7.447,02	8.500	7.450	7.520	7.520	7.520	7.520
	631102 - Verwaltungsgebühren für Fundsachen	105,00	150	100	100	100	100	100
	631103 - Verwaltungsgebühren Ordnungsamt/Bußgeldstelle	6.724,15	18.000	5.520	5.570	5.570	5.570	5.570
	631104 - Ersatzvornahmen (SächsPolG)	3.750,02	33.500	28.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	631105 - Gebühren Pässe/Ausweise	111.027,08	80.000	111.100	112.100	112.100	112.100	112.100
	631106 - Gebühren für Auskunftersuchen u.ä.	1.444,50	2.700	1.440	1.450	1.450	1.450	1.450
	631107 - Gebühren Führungszeugnisse	8.549,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	631108 - bautechnische Prüfungen	376,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	631109 - Ersatzvornahmen (SächsVwVG)	0,00	82.000	82.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	632100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	96.386,46	127.750	114.130	116.200	116.200	116.200	116.200
	632101 - Benutzungsgebühren von Vereinen	2.219,50	14.000	5.150	5.190	5.190	5.190	5.190
	632102 - Zuschuss der Stadt für Vereinsnutzung	0,00	180.000	0	0	0	0	0
	632106 - Gebühren für Sondernutzung	6.840,25	12.000	6.580	6.650	6.650	6.650	6.650
	63216000 - Benutzungsgebühren (BgA) 0% USt	-7.594,95	0	0	0	0	0	0
	63216007 - Benutzungsgebühren (BgA) 7% USt	66.237,61	198.800	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000
	63216019 - Benutzungsgebühren (BgA) 19% USt	44.765,31	221.900	178.190	178.190	178.190	178.190	178.190
	63216107 - Benutzungsgebühren Schulen HOT (BgA) 7% USt	855,01	31.300	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	63216119 - Benutzungsgebühren Schulen HOT (BgA) 19% USt	-6.908,54	42.000	29.720	30.020	30.020	30.020	30.020
	63216207 - Benutzungsgebühren Vereine (BgA) 7% USt	12.150,86	19.000	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
	63216219 - Benutzungsgebühren Vereine (BgA) 19% USt	4.172,68	15.000	4.270	4.320	4.320	4.320	4.320
	63216307 - Zuschuss der Stadt für Vereins (BgA) 7% USt	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	63216319 - Zuschuss der Stadt für Vereins (BgA) 19% USt	0,00	75.000	0	0	0	0	0
	63216407 - Benutzungsgebühren fremde Bildungsträger (BgA) 7% USt	13.011,36	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	63216505 - Benutzungsgebühren sonstige Nutzer (BgA) 5% USt	255,08	0	0	0	0	0	0
	63216507 - Benutzungsgebühren sonstige Nutzer (BgA) 7% USt	4,54	3.920	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	63216519 - Benutzungsgebühren sonstige Nutzer (BgA) 19% USt	0,00	84	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	497.637,27	540.675	525.050	530.170	530.170	530.170	530.170
	641100 - Mieten und Pachten	102.201,86	154.815	104.830	105.800	105.800	105.800	105.800
	641101 - Betriebskosten Miete	19.984,11	126.880	26.320	26.580	26.580	26.580	26.580
	641102 - Pachten	69.019,66	72.000	70.600	71.310	71.310	71.310	71.310
	641104 - Nutzungsentgelte	117.975,13	119.000	118.530	119.710	119.710	119.710	119.710
	641105 - Erbbauzins	24.837,73	24.000	24.970	25.220	25.220	25.220	25.220
	641108 - Miete Parkplatz	7.300,00	9.080	7.340	7.410	7.410	7.410	7.410
	641109 - Miete für Schließfächerschränke	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	641110 - Betriebskosten Vorauszahlung Miete	95.195,01	0	95.160	96.090	96.090	96.090	96.090
	641120 - BK-Vorauszahlung, von WG verwaltete Objekte	10.393,99	0	10.390	10.490	10.490	10.490	10.490
	64116001 - Mieten (BgA) USt-frei	2.199,96	2.200	2.190	2.220	2.220	2.220	2.220
	64116019 - Mieten (BgA) 19% USt	71,43	1.900	70	70	70	70	70

		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.
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						2025	2026	2027
						EUR		
		1	2	3	4	5	6	7
	64116101 - Betriebskosten Miete (BgA) USt-frei	0,00	4.100	0	0	0	0	0
	64116119 - Betriebskosten Miete (BgA) 19% USt	0,00	150	0	0	0	0	0
	64116216 - Pachten (BgA) 16% USt	74,14	0	0	0	0	0	0
	64116219 - Pachten (BgA) 19% USt	1.057,27	1.850	1.150	1.160	1.160	1.160	1.160
	64116301 - Betriebskosten Vorauszahlung (BgA) Miete USt-frei	1.031,28	0	1.030	1.040	1.040	1.040	1.040
	64116316 - Betriebskosten Vorauszahlung (BgA) Miete 16% USt	2.263,13	0	2.260	2.280	2.280	2.280	2.280
	64116319 - Betriebskosten Vorauszahlung (BgA) Miete 19% USt	7.583,09	0	7.580	7.650	7.650	7.650	7.650
	64116419 - Betriebskosten Pacht (BgA) 19% USt	672,27	0	980	990	990	990	990
	642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	4.013,35	9.700	3.980	4.020	4.020	4.020	4.020
	64210065 - Einzahlung aus Verkauf 5,5% USt	1.223,53	0	13.700	13.830	13.830	13.830	13.830
	646100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.972,96	10.900	12.260	12.380	12.380	12.380	12.380
	646101 - vermischte Einnahmen	16,05	100	50	50	50	50	50
	646103 - Schadensfälle	18.009,88	0	21.680	21.870	21.870	21.870	21.870
	646150 - Schadensfälle (BgA)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	64616019 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (BgA) 19% USt	541,44	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422.015,05	382.165	353.690	368.040	362.040	354.040	354.040
	648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen Land	9.403,00	1.000	0	12.000	6.000	0	0
	648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände	5.314,00	5.800	4.760	6.800	6.800	4.800	4.800
	648202 - Erstattung von Gemeinden	267.050,04	214.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	648203 - Erstattung Gewerbegebiet "Sachsenring II"	6.231,35	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	648204 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände-privat.Ford.	752,00	0	800	800	800	800	800
	648298 - Corona: Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	2.115,56	0	0	0	0	0	0
	648300 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zweckverbände und dergl.	15.929,76	26.590	16.720	16.890	16.890	16.890	16.890
	648310 - Erstattung vom Zweckverband ÖR-Vertrag	29.308,99	51.000	18.050	17.640	17.640	17.640	17.640
	648400 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	43.897,49	100	11.270	11.380	11.380	11.380	11.380
	648500 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sond.	2.152,50	3.800	2.660	2.690	2.690	2.690	2.690
	648600 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige öffentl. Sonderrechnungen	408,86	0	380	390	390	390	390
	648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen Private Unternehmen	26.656,61	47.100	27.560	27.830	27.830	27.830	27.830
	648701 - Erstattung Bewirtschaftungskosten	2.112,17	2.350	1.620	1.630	1.630	1.630	1.630
	648702 - Erstattung Versicherungen	5.714,27	4.770	5.660	5.720	5.720	5.720	5.720
	64876019 - Erstattung von privaten Unternehmen (BgA) 19% USt	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	648800 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen übrige Bereiche	4.611,02	13.550	6.560	6.620	6.620	6.620	6.620
	648802 - Erstattung Schiedsstelle	0,00	55	0	0	0	0	0
	648803 - Erstattung Gebäudeversicherung	0,00	750	0	0	0	0	0
	648850 - Erstattungen übriger Bereich (BgA)	175,50	1.300	170	170	170	170	170
	64886019 - Erstattungen übriger Bereich (BgA) 19% USt	181,93	0	180	180	180	180	180
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.035.454,15	850.000	980.000	945.000	920.000	916.000	915.000
	661700 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	3.177,21	0	90.000	55.000	10.000	6.000	5.000
	665100 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	881.124,78	850.000	880.000	880.000	900.000	900.000	900.000

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						2025	2026	2027
						EUR		
		1	2	3	4	5	6	7
	669119 - Sonstige außergewöhnl. Einzahlungen	137.397,00	0	0	0	0	0	0
	669130 - sonstige Finanzeinzahlungen - Nachzahlungszinsen gem. § 233a AO	13.755,16	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	378.792,38	437.500	368.110	368.500	372.000	373.000	373.000
	651100 - Konzessionsabgaben	334.934,22	340.000	317.000	317.000	320.000	321.000	321.000
	656101 - Verwargelder/Bußgelder ruhender Verkehr	24.907,41	50.000	25.440	25.690	25.690	25.690	25.690
	656102 - Verwargelder/Bußgelder sonstige Ordnungswidrigkeiten	1.110,00	1.000	1.870	1.980	1.880	1.880	1.880
	656103 - Zwangsgelder	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	656220 - Mahngebühren	6.841,14	6.400	9.000	9.000	9.500	9.500	9.500
	656230 - Säumniszuschläge	2.587,85	5.500	5.260	5.310	5.310	5.310	5.310
	656231 - Säumniszuschläge nach SächVwKG	157,50	150	150	150	150	150	150
	656240 - Vollstreckungsgebühren	1.726,71	3.000	2.390	2.420	2.420	2.420	2.420
	656245 - Stundungszinsen	163,00	250	170	170	170	170	170
	656250 - Verzugs- u. Prozesszinsen	460,25	1.000	190	200	200	200	200
	656260 - Rücklastschrift/Bankgebühren	87,25	200	80	80	80	80	80
	656280 - Nachzahlungszinsen	2.412,00	25.000	0	0	0	0	0
	656299 - Sonstige Nebenforderungen öffentl.-rechtl.	3.405,05	3.000	4.060	4.100	4.100	4.100	4.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Nummern 1 bis 8)	26.928.927,74	24.973.594	28.620.357	28.725.130	28.958.530	29.143.700	29.203.750
10	Personalauszahlungen	5.691.335,56	6.164.920	6.414.261	6.692.739	6.889.451	7.091.950	7.302.425
	600900 - Personaleinzahlungen	-45.102,01	0	0	0	0	0	0
	700900 - Personalauszahlungen	47.605,41	0	0	0	0	0	0
	701100 - Dienstausschüttungen für Beamte	109.344,12	113.840	112.028	115.068	118.523	122.077	125.740
	701101 - Dienstaufwandsentschädigung	11.488,50	11.870	11.673	12.345	12.722	13.107	13.494
	701200 - Dienstausschüttungen für tariflich Beschäftigte	4.193.147,40	4.566.680	4.793.672	5.034.685	5.185.623	5.341.189	5.501.468
	701201 - Vergütung Altersteilzeit tarifliche Beschäftigte	57.783,57	68.580	30.650	0	0	0	0
	701202 - Leistungsentgelt	74.294,95	80.630	78.341	87.338	89.962	92.696	95.466
	701901 - Zivil's (sonst. Beschäftigte)	12.862,97	0	0	0	0	0	0
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	88.759,28	100.000	95.000	96.000	97.000	98.000	100.940
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	157.499,16	180.760	201.538	212.028	218.396	224.938	231.703
	702201 - Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte Altersteilzeit	2.963,91	0	1.100	0	0	0	0
	703100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	1.513,80	1.560	1.544	1.584	1.634	1.683	1.733
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	841.410,32	930.000	974.865	1.024.791	1.055.591	1.087.260	1.119.881
	703201 - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte Altersteilzeit	15.409,89	0	5.850	0	0	0	0
	703202 - Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	109.570,14	111.000	108.000	109.000	110.000	111.000	112.000
	704100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12.784,15	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.450.646,70	5.216.706	6.998.379	6.868.315	6.550.143	5.780.655	5.569.805
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	213.012,91	230.650	411.860	357.520	427.420	391.320	225.320
	721101 - Wartungsverträge und Reparaturen	147.433,60	201.950	154.240	158.760	154.260	153.260	152.160
	721102 - Beseitigung von Schäden	6.288,38	0	6.280	6.350	6.350	6.350	6.350
	721105 - Bauliche Verbrauchsmittel Hausmeister	469,61	7.560	2.300	2.350	2.350	2.350	2.350
	721106 - Wiederkehrende Unterhaltungen Liegenschaften	4.439,34	50	5.490	5.550	5.550	5.550	5.550
	721110 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (mit Maßnahme)	621.914,13	114.000	339.000	47.000	587.000	212.000	127.600
	72116016 - Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BgA) 16% VSt	4.467,02	0	0	0	0	0	0
	72116019 - Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BgA) 19% VSt	51.295,84	85.000	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Itd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
	2021	2022	2023	2024			
EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
72116020 - Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BgA) 19% VSt Folgejahr	952,68	0	0	0	0	0	0
72116021 - Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BgA) 16% VSt Folgejahr	1.268,60	0	0	0	0	0	0
72116119 - Wartungsverträge (BgA) 19% VSt	47.173,37	53.520	64.100	43.850	50.400	43.800	43.900
72116120 - Wartungsverträge (BgA) 19% VSt	858,00	0	2.010	2.030	2.030	2.030	2.030
72116121 - Wartungsverträge (BgA) 16% VSt	2.752,26	0	0	0	0	0	0
72116216 - Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BgA mit Maßnahme) 16% VSt	1.008,38	0	0	0	0	0	0
72116219 - Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BgA mit Maßnahme) 19% VSt	239.130,01	45.000	516.500	500.000	200.000	0	0
72116220 - Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BgA mit Maßn.) 19% VSt FJ	1.500,00	0	0	0	0	0	0
72116221 - Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (BgA mit Maßn.) 16% VSt FJ	395,98	0	0	0	0	0	0
72116519 - Bauliche Verbrauchsmittel Hausmeister (BgA) 19% VSt	6,23	1.000	0	0	0	0	0
72116619 - Wiederkehrende Unterhaltungen Liegenschaften 19% VSt	222,34	0	220	220	220	220	220
722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	105.229,93	107.600	324.230	335.890	277.890	277.890	277.890
722104 - allgemeine Planung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
722105 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (mit Maßnahme)	34.705,97	0	0	0	0	0	0
722110 - AZ f.d. Straßenunterhaltung	171.074,83	170.000	30.000	390.000	0	0	0
72216019 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 19% VSt	35,93	0	30	30	30	30	30
723100 - Auszahlung für Mieten und Pachten	134.920,78	139.900	153.910	154.790	155.790	155.790	155.790
723101 - Auszahlung für Mieten und Pachten	0,00	0	7.000	0	0	0	0
723150 - Auszahlungen für Mieten und Pachten (BgA)	0,00	900	0	0	0	0	0
72316019 - Auszahlungen für Mieten und Pachten (BgA) 19% VSt	0,00	0	100	100	100	100	100
723200 - Leasing	2.602,01	2.500	2.600	2.620	2.620	2.620	2.620
724100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.271,29	28.184	23.460	23.640	23.640	23.890	23.740
724101 - Wasser/Abwasser	32.671,24	64.430	39.100	39.520	39.520	39.520	39.520
724102 - Heizung	186.090,36	274.600	458.260	458.280	458.280	458.280	458.280
724103 - Energie	173.757,74	267.550	310.100	401.800	341.750	341.750	341.750
724104 - Versicherungen	82.645,89	71.705	95.700	97.830	98.280	97.340	96.290
724105 - Reinigung	266.062,30	353.450	462.704	484.490	484.990	484.490	484.890
724106 - Entsorgung	54.927,59	45.130	60.320	61.840	61.840	61.840	61.840
724107 - Bewachung	12.270,01	9.400	12.970	18.270	18.270	15.770	13.270
724108 - Bewirtschaftung Parkplatz	0,00	2.000	0	0	0	0	0
7241090 - Grundsteuer mit FR	28,60	0	20	20	20	20	20
724110 - Schädlingsbekämpfung	178,50	850	510	530	530	530	530
724111 - Bewirtschaftungskosten	-57,80	10.700	250	250	250	250	250
724112 - Hausmeisterdienst	3.617,33	6.300	5.250	5.310	5.310	5.310	5.310
724115 - Niederschlagswasserentgelt	-1.635.508,06	55.692	43.070	43.490	43.490	43.490	43.490
72416019 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 19% VSt	244,35	0	230	180	230	230	180
72416107 - Wasser/Abwasser (BgA) 7% VSt	2.112,15	2.900	2.110	2.130	2.130	2.130	2.130
72416108 - Wasser/Abwasser (BgA) 7% VSt Folgejahr	-1.500,82	0	0	0	0	0	0
72416109 - Wasser/Abwasser (BgA) 5% VSt Folgejahr	1.057,20	0	0	0	0	0	0
72416119 - Wasser/Abwasser (BgA) 19% VSt	531,08	2.900	530	530	530	530	530
72416120 - Wasser/Abwasser (BgA) 19% VSt Folgejahr	-1.119,32	0	0	0	0	0	0
72416121 - Wasser/Abwasser (BgA) 16% VSt Folgejahr	531,02	0	0	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						
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	72416219 - Heizung (BgA) 19% VSt	10.166,07	18.600	26.800	57.400	42.100	42.100	42.100
	72416220 - Heizung (BgA) 19% VSt Folgejahr	-7.806,94	0	1.710	1.730	1.730	1.730	1.730
	72416221 - Heizung (BgA) 16% VSt Folgejahr	4.105,98	0	0	0	0	0	0
	72416319 - Energie (BgA) 19% VSt	14.432,37	24.000	24.000	43.100	33.550	33.550	33.550
	72416320 - Energie (BgA) 19% VSt Folgejahr	42,67	0	1.550	1.570	1.570	1.570	1.570
	72416321 - Energie (BgA) 16% VSt Folgejahr	1.100,38	0	0	0	0	0	0
	72416419 - Niederschlagswasserentgelt (BgA) 19% VSt	11.011,76	13.300	12.420	12.420	12.420	12.420	12.420
	72416420 - Niederschlagswasserentgelt (BgA) 19% VSt Folgejahr	-11.011,77	0	0	0	0	0	0
	72416421 - Niederschlagswasserentgelt (BgA) 16% VSt Folgejahr	13.008,66	0	0	0	0	0	0
	72416519 - Reinigung (BgA) 19% VSt	26.447,65	55.200	48.280	50.780	50.780	50.780	50.780
	72416600 - Entsorgung (BgA) 0% VSt	109,67	0	0	0	0	0	0
	72416619 - Entsorgung (BgA) 19% VSt	2.732,35	4.400	5.250	5.350	5.350	5.350	5.350
	72416620 - Entsorgung (BgA) 19% VSt Folgejahr	0,00	0	50	50	50	50	50
	72416621 - Entsorgung (BgA) 16% VSt Folgejahr	246,50	0	0	0	0	0	0
	72416719 - Bewachung (BgA) 19% VSt	737,83	700	700	700	700	700	700
	72416720 - Bewachung (BgA) 19% VSt Folgejahr	0,00	0	70	70	70	70	70
	724198 - Corona: Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	27.397,61	0	2.000	0	0	0	0
	72419819 - Corona: Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens (BgA) 19% VSt	116,21	0	0	0	0	0	0
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	185.157,86	197.850	203.020	194.380	194.380	142.380	142.380
	725101 - KFZ-Deckungsschutz	16.544,25	16.200	18.280	18.440	18.440	18.440	18.440
	725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 €	217.161,37	126.840	196.100	209.280	158.080	158.080	208.080
	725301 - Schließfächerschränke	0,00	500	0	0	0	0	0
	725303 - Erwerb v.bew.Gegenständen (GTA)	54.262,46	4.250	48.680	49.130	49.130	49.130	49.130
	725316 - RL Digitale Schulen - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 €	185.051,01	0	0	0	0	0	0
	725319 - RL FM RL LehrerEndFöVO - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 €	54.058,73	0	54.050	54.590	54.590	54.590	54.590
	725320 - Erwerb v.bew.Gegenständen (GTA)	2.116,42	0	2.110	2.130	2.130	2.130	2.130
	72536016 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 € Netto (BgA) 16% VSt	478,00	0	0	0	0	0	0
	72536019 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 € Netto (BgA) 19% VSt	3.787,20	22.000	11.270	11.380	11.380	11.380	11.380
	725398 - Corona: Erwerb von beweglichen VG bis 800 €	6.666,82	0	0	0	0	0	0
	72539819 - Corona: Erwerb von beweglichen VG bis 800 € (BgA) 19% VSt	268,23	0	0	0	0	0	0
	725400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	54.476,18	19.250	87.675	79.565	79.565	86.885	86.885
	725416 - RL Digitale Schulen - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	23.620,19	0	0	0	0	0	0
	725420 - RL ITAdminFöVO - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	2.745,92	0	2.740	2.770	2.770	2.770	2.770
	725500 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	174.559,61	132.950	253.810	192.400	191.880	193.230	191.930
	725520 - RL ITAdminFöVO - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20.901,30	0	20.880	21.090	21.090	21.090	21.090
	72556016 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (BgA) 16% VSt	108,70	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72556019 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (BgA) 19% VSt	17.850,52	5.100	7.940	8.080	8.080	8.080	8.080
	72556020 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (BgA) 19% VSt FJ	0,00	0	60	60	60	60	60
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.661,73	4.500	5.410	5.420	5.420	5.420	5.420
	726101 - Aus- und Fortbildung	23.455,26	52.840	44.670	40.880	38.730	39.730	37.730
	726102 - Dienst- und Schutzkleidung	16.431,39	18.650	18.070	18.240	18.240	18.240	18.240
	726120 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	437,20	6.800	3.010	2.760	2.590	2.590	2.590
	726151 - Aus- und Fortbildung (BgA)	0,00	200	0	0	0	0	0
	726198 - Corona: Besondere Ausz. f. Beschäftigte	31,77	0	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Itd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2025	2026	2027
					EUR		
	2021	2022	2023	2024			
	1	2	3	4	5	6	7
727100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.265,78	8.165	10.010	13.070	13.870	13.070	10.070
727101 - Sachkosten GTA	39.316,38	153.000	110.700	110.700	110.700	110.700	110.700
727102 - Lehr- und Unterrichtsmittel	603,20	0	920	930	930	930	930
727105 - Verbrauchs- und Betriebsmittel	185.151,51	204.350	24.920	24.960	24.960	24.960	24.960
727106 - Werbung	24.167,28	30.500	26.300	26.300	26.800	26.800	26.800
727107 - Schwimmunterricht / Schulsport	0,00	84.100	81.700	81.710	81.710	81.710	81.710
727108 - Sachausgaben eigene Veranstaltungen	121.964,17	173.200	284.130	218.270	218.370	218.270	218.270
727109 - Kunst- und Sammlungsgegenstände	1.000,04	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
727110 - Medien in Bibliotheken	19.939,37	22.000	22.080	22.300	22.300	22.300	22.300
727113 - Repräsentationen / Ehrungen	9.419,30	14.100	9.400	9.500	9.500	9.500	9.500
727114 - Personalausweise /Reisepässe	68.458,56	65.000	70.690	71.400	71.400	71.400	71.400
727115 - Führungszeugnisse u. Gewerbeauskünfte	5.115,28	5.000	5.110	5.160	5.160	5.160	5.160
727116 - Altersgratulation/Willkommenspaket	3.484,35	6.500	3.490	3.530	3.530	3.530	3.530
727117 - Energie für Betriebszwecke	62.300,60	103.000	131.900	142.000	136.950	136.950	136.950
727118 - sonstige spezielle Zweckauszahlungen	9.646,06	52.850	7.140	7.200	7.200	7.200	7.200
727119 - Ausschmückung von Gebäuden, Straßen und Plätzen aus besonderen Anlässen	8.631,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
727130 - sonst. Auszahlungen ZIZ	0,00	0	178.700	50.000	35.834	0	0
727155 - Verbrauchs- und Betriebsmittel (BgA)	0,00	2.000	0	0	0	0	0
72716000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 0% VSt	378,00	0	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
72716019 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 19% VSt	288,00	0	400	400	400	400	400
72716100 - Wasser/Abwasser für Betriebszwecke (BgA) 0% VSt	1.449,11	1.950	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
72716107 - Wasser/Abwasser für Betriebszwecke (BgA) 7% VSt	7.523,35	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
72716108 - Wasser/Abwasser für Betriebszwecke (BgA) 7% VSt Folgejahr	-15.242,22	1.150	0	0	0	0	0
72716109 - Wasser/Abwasser für Betriebszwecke (BgA) 5% VSt Folgejahr	2.860,95	0	0	0	0	0	0
72716119 - Wasser/Abwasser für Betriebszwecke (BgA) 19% VSt	9.210,08	20.050	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
72716120 - Wasser/Abwasser für Betriebszwecke (BgA) 19% VSt Folgejahr	-26.467,23	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72716121 - Wasser/Abwasser für Betriebszwecke (BgA) 16% VSt Folgejahr	7.226,86	0	0	0	0	0	0
72716219 - Heizung für Betriebszwecke (BgA) 19% VSt	80.766,37	90.000	174.000	174.000	153.000	153.000	153.000
72716220 - Heizung für Betriebszwecke (BgA) 19% VSt Folgejahr	122,10	0	0	0	0	0	0
72716221 - Heizung für Betriebszwecke (BgA) 16% VSt Folgejahr	7.326,09	0	0	0	0	0	0
72716507 - Verbrauchs- und Betriebsmittel (BgA) 7% VSt	0,00	1.000	0	0	0	0	0
72716519 - Verbrauchs- und Betriebsmittel (BgA) 19% VSt	16.432,61	36.500	27.020	29.020	29.020	29.020	29.020
72716600 - Werbung (BgA) 0% VSt	0,00	400	0	0	0	0	0
72716619 - Werbung (BgA) 19% VSt	1.511,34	9.200	5.300	5.600	5.600	5.600	5.600
72716719 - Energie für Betriebszwecke (BgA) 19% VSt	67.020,88	110.000	147.400	111.000	111.000	111.000	111.000
72716720 - Energie für Betriebszwecke (BgA) 19% VSt Folgejahr	-2.094,12	0	0	0	0	0	0
72716721 - Energie für Betriebszwecke (BgA) 16% VSt Folgejahr	4.071,32	0	0	0	0	0	0
72716800 - Sachausgaben eigene Veranstaltungen (BgA) 0% VSt	0,00	500	0	0	0	0	0
72716807 - Sachausgaben eigene Veranstaltungen (BgA) 7% VSt	0,00	800	300	400	400	400	400
72716819 - Sachausgaben eigene Veranstaltungen (BgA) 19% VSt	0,00	5.400	700	750	750	750	750
727188 - Corona: Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.814,27	0	0	0	0	0	0
727198 - Corona: Verbrauchs- und Betriebsmittel	22.412,19	0	0	0	0	0	0
72719819 - Corona: Verbrauchs- und Betriebsmittel (BgA) 19% VSt	8,25	0	0	0	0	0	0
727200 - Auszahlungen für Schülerbeförderung	45.574,90	99.000	51.050	51.560	51.560	51.560	51.560
727298 - Corona: Schülerbeförderung	130,00	0	0	0	0	0	0
727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegkosten	6.740,00	21.000	26.030	28.020	28.020	28.020	28.020

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						2025	2026	2027
						EUR		
		1	2	3	4	5	6	7
	727500 - Lernmittel für die Hand des Schülers/Ausstattungspflicht Schultträger	109.709,59	124.500	119.960	120.470	120.470	120.470	120.470
	727600 - Lernmittel für den Lehrenden/Unterricht	15.082,79	32.500	14.870	15.010	15.010	15.010	15.010
	728100 - Erwerb von Vorräten	19.708,15	0	70.330	70.800	70.800	70.800	70.800
	72816019 - Erwerb von Vorräten (BgA) 19% VSt	59,99	0	250	260	260	260	260
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	38.351,29	97.350	36.600	35.740	35.740	35.740	35.740
	72910072 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen §13b (1) UStG	1.418,93	0	1.660	1.680	1.680	1.680	1.680
	729101 - Ordnungsrechtliche Maßnahmen	4.324,36	101.500	100.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	729102 - Insek u. Anderes	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
	729103 - Flächennutzungsplan	0,00	5.000	9.000	9.000	0	0	0
	729104 - Bebauungspläne	1.209,00	40.000	40.000	20.000	0	0	0
	729105 - Sonstige Planungen	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0	0
	729106 - Städteverbund Sachsenring	3.824,00	4.000	5.000	5.000	0	0	0
	729107 - Lärmkartierung	0,00	14.500	0	0	0	0	0
	729108 - bautechnische Prüfungen	376,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	729111 - Auszahlung Grünflächenpflege (Fremdleistungen)	4.711,59	8.000	3.660	3.690	3.690	3.690	3.690
	729112 - Corona: Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.976,95	0	0	0	0	0	0
	729116 - RL Digitale Schulen - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.523,46	0	0	0	0	0	0
	729130 - City-Manager ZIZ	0,00	0	76.300	30.000	62.834	0	0
	72916000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungenn (BgA) 0% VSt	0,00	950	300	350	350	350	350
	72916019 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungenn (BgA) 19% VSt	1.249,52	4.260	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	72916107 - Betriebsführungsentgelt (BgA) 7% VSt	270.054,43	330.000	330.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	729199 - HW-Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	37.038,45	71.800	14.350	47.950	64.850	77.950	102.450
	751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	29.730,26	30.500	14.200	47.800	69.700	87.800	112.300
	751701 - Zinsauszahlungen f.Kassenkredit	2,61	0	0	0	0	0	0
	759200 - Verzinsung von Steuermachzahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	759201 - Erstattungszinsen Gewerbesteuer	4.818,25	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	2.487,33	21.300	10.150	10.150	5.150	150	150
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	14.380.296,20	12.873.888	14.126.720	14.227.640	13.878.300	13.915.940	14.123.940
	731200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände	22.670,49	6.000	22.700	23.000	23.000	24.000	24.000
	731201 - Mietzuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.034,64	6.000	5.030	5.080	5.080	5.080	5.080
	731300 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände und dergl.	2.218.735,42	0	0	0	0	0	0
	731600 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstige öffentl. Sonderrechnungen	15.360,00	15.000	15.360	15.510	15.510	15.510	15.510
	731700 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	341.030,02	688.100	444.660	445.060	460.870	388.760	391.760
	731701 - Mietzuschüsse an Vereine	109.475,71	118.100	113.900	114.800	114.800	114.800	114.800
	731702 - Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	-175.873,32	0	0	0	0	0	0
	731704 - Betriebskostenzuschüsse an Tagesmütter	195.474,97	280.000	260.000	260.000	270.000	270.000	275.000
	731716 - RL Digitale Schulen - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	1.190,00	0	0	0	0	0	0
	731800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	72.359,83	38.600	285.070	384.190	30.890	30.890	30.890
	731801 - Betriebskostenzuschüsse an Freie Träger (Organisationen der Freien Wohlfahrtspflege)	4.945.734,82	5.000.000	5.180.000	5.280.000	5.380.000	5.480.000	5.580.000
	731803 - Zuschuss zu Semestergebühren	11.504,98	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	731898 - Corona: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (übriger Bereich)	219.895,24	0	0	0	0	0	0
	734100 - Gewerbesteuerumlage	439.115,86	297.500	367.500	367.500	376.250	385.000	385.000
	737210 - Kreisumlage	5.597.807,41	6.060.000	6.850.000	6.750.000	6.650.000	6.650.000	6.750.000
	737390 - sonst.allgem.Umlagen- Zweckverbände und dergl.	9.356,74	354.588	300.000	300.000	269.400	269.400	269.400

		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.
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						2025	2026	2027
						EUR		
		1	2	3	4	5	6	7
	739110 - Auszahlungen aus Grundsteuerausgleich	32.133,52	0	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	739120 - Auszahlungen aus Gewerbesteuerertrag	319.289,87	0	238.500	238.500	238.500	238.500	238.500
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.044.764,75	1.178.425	1.422.955	1.332.805	1.308.890	1.537.120	1.485.320
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	45.308,13	65.000	65.000	85.500	85.500	85.500	65.000
	742101 - Allg. Unfallversicherung	1.286,35	1.400	1.280	1.290	1.290	1.290	1.290
	742102 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit (hier: Organmitglieder)	17.700,00	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	742300 - Datenverarbeitung	170.652,69	253.644	224.100	214.000	211.850	211.850	195.850
	74236019 - Datenverarbeitung BgA 19% Vorsteuer	495,00	0	650	750	750	750	750
	742901 - Mitgliedsbeiträge	5.417,17	6.271	12.225	14.485	14.420	16.400	16.400
	742902 - Verfügungsmittel	1.605,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	743100 - Geschäftsauszahlungen	3.665,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	743101 - Porto, Telefon, Rundfunkgebühren	65.862,07	52.750	91.370	106.750	99.750	99.750	91.750
	743102 - Dienstreisen	1.321,34	4.320	3.070	3.130	3.080	3.080	3.030
	743103 - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	115.214,72	151.400	255.120	140.030	140.030	120.030	120.030
	743104 - sonstige Geschäftsauszahlungen	26.310,85	17.050	14.200	13.900	14.400	14.400	14.400
	743105 - Öffentliche Bekanntmachungen	35.621,54	44.300	52.100	58.600	58.600	57.100	52.100
	743106 - Büromaterial	29.544,90	28.050	29.010	31.210	31.310	30.810	29.310
	743107 - Bücher und Zeitschriften	18.361,63	19.030	17.160	18.690	18.190	17.440	16.690
	743110 - Mietaufwendungen ZIZ	0,00	0	39.000	25.000	8.000	0	0
	743113 - AZ Planung, Neugestaltung v. Ausstellungsräumen	26.165,64	18.000	2.150	1.870	1.870	1.870	1.870
	74316000 - Steuerberatung (BgA) (für RS)	0,00	0	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	74316019 - Steuerberatung (BgA) 19% VSt	3.140,00	3.600	3.220	3.330	3.330	3.330	3.330
	74316100 - Porto, Telefon, Rundfunkgebühren (BgA) 0% VSt	308,85	0	270	320	320	320	320
	74316116 - Porto, Telefon, Rundfunkgebühren (BgA) 16% VSt	15,45	0	0	0	0	0	0
	74316119 - Porto, Telefon, Rundfunkgebühren (BgA) 19% VSt	1.843,98	1.700	7.300	7.400	7.400	7.400	7.400
	74316120 - Porto, Telefon, Rundfunkgebühren (BgA) 19% VSt Folgejahr	0,00	0	60	60	60	60	60
	74316121 - Porto, Telefon, Rundfunkgebühren (BgA) 16% VSt Folgejahr	161,27	0	0	0	0	0	0
	74316319 - Sachverständigen- und Gerichtskosten (BgA) 19% VSt	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	74316400 - sonstige Geschäftsaufwendungen (BgA) 0% VSt	78,36	0	0	0	0	0	0
	74316407 - sonstige Geschäftsaufwendungen (BgA) 7% VSt	1.943,32	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	74316419 - sonstige Geschäftsaufwendungen (BgA) 19% VSt	2.344,11	2.100	0	0	0	0	0
	74316420 - sonstige Geschäftsaufwendungen (BgA) 19% VSt Folgejahr	0,00	0	200	250	250	250	250
	74316421 - sonstige Geschäftsaufwendungen (BgA) 16% VSt Folgejahr	0,96	0	0	0	0	0	0
	74316619 - Büromaterial (BgA) 19% VSt	939,22	700	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	74316707 - Bücher und Zeitschriften (BgA) 7% VSt	471,28	600	800	850	850	850	850
	74316708 - Bücher und Zeitschriften (BgA) 7% VSt Folgejahr	0,00	0	10	10	10	10	10
	74319819 - Corona: Steuerberatung (BgA) 19% VSt	180,00	0	0	0	0	0	0
	74319820 - Corona: Steuerberatung (BgA) 19% VSt FJ	90,00	0	0	0	0	0	0
	744100 - Steuern (einschl. Kapitalertragssteuer)	63.986,12	65.000	66.500	66.500	68.500	68.500	68.500
	744101 - Schadensfälle	5.469,81	11.050	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	744102 - Versicherungen	18.528,76	26.200	24.300	24.580	24.830	24.830	24.830
	744103 - Ausgleichsabgabe nach SGB IX	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	744104 - Künstlersozialabgabe	1.212,40	1.500	0	0	0	0	0
	744151 - Schadensfälle (BgA)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	746200 - Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden und Gemein	210.870,84	197.600	235.130	235.190	235.190	492.190	492.190

		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						
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	745600 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lauf. Verwaltungstätigkeit, Sonstige öffentliche Sonderr	166.067,50	166.860	223.860	223.990	223.990	223.990	223.990
	745800 - Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche	2.590,16	9.800	5.680	5.720	5.720	5.720	5.720
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	24.604.081,66	25.505.739	28.976.665	29.169.449	28.691.634	28.403.615	28.583.940
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	2.324.846,08	-532.145	-356.308	-444.319	266.896	740.085	619.810
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.799.967,65	2.142.050	936.549	551.900	612.400	692.400	959.000
	681000 - Investitionszuwendungen inklusive Vorauszahlungen und Beihilfen zur Schuldentilgung sowie Spenden mit	771.000,00	0	0	0	0	0	0
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	1.862.949,65	1.886.050	923.549	425.400	605.400	685.400	900.000
	681200 - Investitionszuwendungen inklusive Vorauszahlungen und Beihilfen zur Schuldentilgung sowie Spenden mit	140.748,00	0	0	0	0	0	0
	681290 - Sonstige Investitionszuwendungen - Gemeinden	0,00	140.000	0	117.000	0	0	54.000
	681300 - Investitionszuwendungen - Zweckverbände und dergleichen	25.250,00	16.000	13.000	9.500	7.000	7.000	5.000
	681700 - Investitionszuwendungen inklusive Vorauszahlungen und Beihilfen zur Schuldentilgung sowie Spenden mit	20,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	32.931,00	0	0	0	0	0	0
	688901 - Ausgleichsbeträge Sanierungsgebiete	32.931,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	35.540,25	352.000	2.130	212.130	2.130	2.130	2.130
	682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	35.402,25	2.000	2.000	212.000	2.000	2.000	2.000
	682101 - Entschädigung Grunddienstbarkeiten	138,00	0	130	130	130	130	130
	682103 - Einzahlungen aus Grundstücksverkauf (mit Maßnahme)	0,00	350.000	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	33.700,00	0	20.000	0	0	0	0
	683200 - Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	33.700,00	0	20.000	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	2.112.153	600.000	100.000	100.000	0
	684670 - Auflösung langfristige Geldanlagen	0,00	0	2.112.153	600.000	100.000	100.000	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	2.902.138,90	2.494.050	3.070.832	1.364.030	714.530	794.530	961.130
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	165,21	32.000	8.800	4.000	62.874	5.800	4.000
	783100 - Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen (ab 2013)	165,21	32.000	8.800	4.000	62.874	5.800	4.000

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						2025	2026	2027
						EUR		
		1	2	3	4	5	6	7
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögens- gegenständen	641.038,81	60.000	1.800	41.820	96.820	1.820	1.820
	782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	639.262,88	60.000	0	40.000	95.000	0	0
	782101 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen (GBH)	1.775,93	0	1.800	1.820	1.820	1.820	1.820
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.766.100,89	2.985.000	2.011.400	3.151.000	2.528.000	1.048.000	1.948.000
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (ab 2013)	1.125.578,92	765.000	1.061.400	1.971.000	1.550.000	700.000	1.600.000
	785111 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Planung) ab 2013	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	785112 - Auszahlungen für nicht förderfähige Kosten (ab 2013)	1.749,30	0	0	0	0	0	0
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (ab 2013)	1.608.042,93	2.200.000	645.000	1.160.000	958.000	328.000	328.000
	785121 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Planung (ab 2013)	0,00	10.000	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (ab 2013)	29.442,38	0	0	0	0	0	0
	785131 - Auszahlungen für Abrisse	1.287,36	0	245.000	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.546.814,29	720.850	863.200	1.021.700	375.500	127.000	314.000
	783200 - Auszahlungen für zu aktivierende bewegliche Vermögensgegenstände (ab 2013)	1.355.982,47	496.000	820.700	886.200	357.000	124.000	311.000
	783210 - Erwerb von zu aktivierenden Betriebsvorrichtungen	187.245,08	207.850	42.500	135.500	18.500	3.000	3.000
	78325019 - Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen BgA (ab 2013) 19%	907,45	17.000	0	0	0	0	0
	78325021 - Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen BgA 16% VSt FJ	2.679,29	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	502.408,65	0	0	0	0	0	0
	784670 - langfristige Geldanlagen	502.408,65	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	54.668,70	45.000	0	0	0	0	0
	781800 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen übrige Bereiche	54.668,70	45.000	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	5.511.196,55	3.842.850	2.885.200	4.218.520	3.063.194	1.182.620	2.267.820
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 J. Nummer 33)	-2.609.057,65	-1.348.800	185.632	-2.854.490	-2.348.664	-388.090	-1.306.690
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüb- erschuss/- mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	-284.211,57	-1.880.945	-170.676	-3.298.809	-2.081.768	351.995	-686.880
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	300.000,00	680.000	535.000	890.000	590.000	490.000	1.460.000
	6927305 - Kreditaufn. f. Inv. Kreditinstitute LZ>5J. (EUR, Festzins, Ordenl. Tilg.) ab 2013	0,00	0	75.000	890.000	590.000	490.000	650.000
	692734 - Umschuldung für Investitionen von Kreditinstituten mit einer LZ>5 J.	300.000,00	0	460.000	0	0	0	810.000
	692735 - Kreditaufnahme für Investitionen von Kreditinstituten mit einer LZ>5 J.	0,00	680.000	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	darunter:							
	Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	300.000,00	0	460.000	0	0	0	810.000
	692734 - Umschuldung für Investitionen von Kreditinstituten mit einer LZ>5 J.	300.000,00	0	460.000	0	0	0	810.000
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleich- kommenden Rechts- geschäften für Investitionen	554.422,40	505.558	681.830	238.179	192.337	261.714	1.084.445
	792726 - außerordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ 1-5 J.	0,00	243.751	0	0	0	0	0
	792730 - Tilgung von Krediten (ordentliche Tilgung) ab 2013	0,00	261.807	0	0	0	0	0
	792734 - Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	300.000,00	0	460.000	0	0	0	810.000
	792735 - Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	254.422,40	0	219.208	238.179	192.337	261.714	274.445
	792736 - außerordentliche Tilgung LZ > 5 J.	0,00	0	2.622	0	0	0	0
	darunter:							
	Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	300.000,00	0	460.000	0	0	0	810.000
	792734 - Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	300.000,00	0	460.000	0	0	0	810.000
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	243.751	2.622	0	0	0	0
	792726 - außerordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ 1-5 J.	0,00	243.751	0	0	0	0	0
	792736 - außerordentliche Tilgung LZ > 5 J.	0,00	0	2.622	0	0	0	0
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) J. (Nummern 38 + 39)]	-254.422,40	174.442	-146.830	651.821	397.663	228.286	375.555
41	= Änderung des Finanz- mittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-538.633,97	-1.706.503	-317.506	-2.646.988	-1.684.105	580.281	-311.325
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	120.625,86						
	671003 - Einzahlung interner Vorschuss Lohn	793,81						
	671101 - Sonstige Verbindlichkeiten aus Überzahlungen	40,40						
	671104 - Sonstige Verbindlichkeiten aus Überzahlungen	0,10						
	671187 - Vorsteuer gem. USVA	94.071,83						
	672006 - Amtshilfen	505,62						
	676058 - Umsatzsteuer 5%	12,75						
	676059 - Umsatzsteuer 16%	373,95						
	6774115 - Umsatzsteuer 5,5%	67,29						
	6774117 - Umsatzsteuer 7%	6.817,94						
	6774129 - Umsatzsteuer 19%	16.867,17						
	679001 - Kautionen	575,00						
	679007 - Soziale Angelegenheiten	500,00						
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	164.515,19						
	771003 - Auszahlung interner Vorschuss Lohn	793,81						
	771188 - Umsatzsteuer gem. USVA	19.456,62						
	7711882 - Vorsteuer_VSt-Rückzahlung aus USVA	1.509,19						
	7711883 - USt_Nachzahlung aus USVA	637,66						
	772005 - Ausgaben ohne Anordnung (gesperrt)	59,26						
	772006 - Amtshilfen	505,62						
	7774107 - Vorsteuer 7%	19.747,33						
	7774108 - nicht fällige Vorsteuer 7%	-1.172,01						
	7774109 - nicht fällige Vorsteuer 5%	195,91						
	7774216 - Vorsteuer 16% (ab 1.7.20)	972,40						
	7774219 - Vorsteuer 19%	116.391,83						
	7774220 - nicht fällige Vorsteuer 19%	-8.537,46						
	7774221 - nicht fällige Vorsteuer 16%	7.180,03						
	779001 - Kautionen	6.275,00						

		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.
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						2025	2026	2027
						EUR		
		1	2	3	4	5	6	7
	779007 - Soziale Angelegenheiten	500,00						
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./.(Nummern 43 + 45)]	-43.889,33						
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./.(Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	-582.523,30	-1.706.503	-317.506	-2.646.988	-1.684.105	580.281	-311.325
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	1.394.843	0			
	830029 - FH - 48 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Sonstige Einzahlung !!! Nach Übern auf Kto.Art F1 ändern		0	258.166	0			
	830031 - FH - 48 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Investiertigkeit !!! Auf Kto.Art F1 ändern		0	1.136.677	0			
	Einzahlungen aus Investiertigkeit		0	1.136.677	0			
	830031 - FH - 48 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Investiertigkeit !!! Auf Kto.Art F1 ändern		0	1.136.677	0			
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	1.764.507	0			
	830032 - FH - 49 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Sonstige Auszahlung !!! Auf Kto.Art F2 ändern		0	1.036.097	0			
	830033 - FH - 49 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investiertigkeit !!! Auf Kto.Art F2 ändern		0	728.410	0			
	darunter: Auszahlungen für Investiertigkeit		0	728.410	0			
	830033 - FH - 49 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investiertigkeit !!! Auf Kto.Art F2 ändern		0	728.410	0			
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./.(Nummer 49)]		-1.706.503	-687.170	-2.646.988			
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0
	6937105 - Kredit zur Liquiditätssicherung Kreditinstitute, LZ b.1.J. (EUR, Festzins, Ordentl. Tilg.)	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0
	793705 - Tilgung v.Krediten z.Liquiditätssicherung Kreditinstitute (EUR, Festzins, Ordentl. Tilg.)	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./.(Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./.(Nummer 52)]	-582.523,30	-1.706.503	-687.170	-2.646.988	-1.684.105	580.281	-311.325

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2021	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						2025	2026	2027
						EUR		
		1	2	3	4	5	6	7
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Konto- korrentverbindlichkeiten)	8.262.980,60	7.680.457	5.097.365	4.410.195	1.763.207	79.102	659.383
	881101 - Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	105.467,41	0	0	0	0	0	0
	881103 - Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	479,95	0	0	0	0	0	0
	881104 - Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	26.345,46	0	0	0	0	0	0
	881105 - Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	110.432,64	0	0	0	0	0	0
	881185 - Verwaltete Objekte-Treuhandkonto WG HOT 0459127716	14.588,47	0	0	0	0	0	0
	882117 - FG Kündigungsgeld VB Mittweida	7.998.975,27	0	0	0	0	0	0
	883110 - Kassenbestand	2.707,08	0	0	0	0	0	0
	883111 - Kassenbestand	699,09	0	0	0	0	0	0
	883112 - Handvorschuss/Wechselgeld	3.267,23	0	0	0	0	0	0
	884101 - FR Geldtransit	18,00	0	0	0	0	0	0
	889900 - Pseudokonto Zahlungsmittelbestand	0,00	0	-876.589	0	0	0	0
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	7.680.457,30	5.973.954	4.410.195	1.763.207	79.102	659.383	348.058

Druckparameter:

Mandant: 5670 Große Kreisstadt Hohenstein-E. HH-Jahr: 2023 Listennr.: 1 Finanzhaushalt Planvariante: 5.11 Variante
5/Release 11 Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis
Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C5670027')

**Übersicht über die im Ergebnishaushalt veranschlagten städtischen Zuschüsse der
Haushaltsjahre 2023/2024
(ab 20.000 Euro)**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Aufwand im Haushaltsjahr 2023	Aufwand im Haushaltsjahr 2024
		Euro		
1	2	3	4	5
25.20.01.	Textil- u. Rennsportmuseum	83.500	84.000	84.000
26.20.01.	Vereine Bereich Kultur für laufende Zwecke	18.595	26.130	26.380
28.10.01.	Vereine der Heimatpflege	18.710	23.000	24.500
33.10.00.	Soziale Zwecke	78.297	88.200	88.200
36.52.01.	Förderung von Kindern Kita und Tagespflege	5.111.937	5.459.900	5.609.900
36.62.01.	Jugendarbeit freie Träger	71.759	75.000	75.000
42.10.01.	Sportförderung – innerhalb Verwaltung	280.825	317.600	312.900
42.41.01.	Vereine für verpachtete Sportanlagen	30.533	31.600	31.900
51.11.01.	Stadtplanung einschl. Sanierungsgebiete	2.000	254.300	353.300
57.50.01.	Fremdenverkehrsverein Betrieb Stadtfinformation	61.000	63.400	66.300
Gesamt		5.757.156	6.423.130	6.672.380

Übersicht über die im Ergebnishaushalt veranschlagten Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
der Haushaltsjahre 2023/2024
(ab 50.000 Euro)

Produktnummer Objekt	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme	Euro				Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2024
		Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2023	3	4	5		
1	2	3	4	5	6		
11.13.02 / E2023/2 Lessing-Gymnasium	Heiste*			32.000			
11.13.02 / E2023/4 Lessing-Gymnasium	Haus 1 Ersatz/Reparatur Fenster	50.000					
11.13.02 / E2023/7 Sachsenring-Oberschule	Erneuerung Gebäudeleitzentrale	69.000					
11.13.02 / E2023/8 Kita "Sonnenkäfer"	Dachsanierung*			15.000			
11.13.02 / E2021/3 Kita "Wichelgarten"	Dachsanierung, Fassade	220.000		121.000			
11.13.02 / E2023/1 HOT-Badeland	Energetische Sanierung*	516.500		264.307		500.000	250.330
54.10.01 / E2023/11 Oberlungwitz Str.	Instandsetzung	10.000				200.000	93.000
54.10.01 / E2021/1 Brücke Lerchenstraße	Instandsetzung	20.000				190.000	
Gesamt		885.500		385.307		937.000	343.330

* Weiterführung der Maßnahme in 2025

(über 100.000 Euro)

in Euro

Produkt Maßnahme- Nr.	Bezeichnung der Investition	in Euro									
		Auszahlungen Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Einzahlungen Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Auszahlungen Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Einzahlungen Ansatz des Haushalts- jahres 2024	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
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
11.13.02 2021/4	Anbau Umkleide/Erneuerung Schlauchturm FFW Wüstenbrand					200.000	60.000			500.000	150.000
11.13.02 2021/3	Sanierung Sanitärtrakt FFW Hüttengrund					200.000	60.000				
11.13.02 2021/8	Planung Sanierung/Anbau Kita "Sonnenblume"	200.000									
11.13.02 2018/1	Sanierung Turnhalle Wüstenbrand					200.000	100.000			900.000	450.000
11.13.02 2021/27	Abriß Hintergebäude Karlstraße 7	245.000	220.500								
11.16.02 A7710001	Winterdienstfahrzeug Multicar Fumo	120.000									
11.16.02 A7710001	LKW 15t mit Ladekran			246.000							
11.16.02 A7710001	Multicar					120.000					
12.60.01 2015/1	Ersatzbeschaffung Geräte- wagen FFW Hohenstein-Ernstahl			450.000	117.000						
12.60.01 2015/1	Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug Außenstelle Wüstenbrand	438.000									
12.60.01 2015/1	Ersatzbeschaffung Kleinlöschfahrzeug Außenstelle Hüttengrund									250.000	54.000
Gesamt:		2.372.500	898.549	3.849.500	542.400	2.640.500	605.400	1.075.000	685.400	2.225.000	954.000