

## Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	19.381.337,63	20.816.561	25.145.055	26.508.170	27.532.230	28.431.055
	301100 Grundsteuer A	71.512,64	75.850	75.850	75.850	75.850	75.850
	301101 Grundsteuer A Eigentum Stadt Zittau	1.474,02	1.400	1.475	1.475	1.475	1.475
	301200 Grundsteuer B	3.235.253,94	3.250.000	3.257.560	3.296.230	3.331.670	3.370.340
	301201 Grundsteuer B Eigentum Stadt Zittau	44.901,94	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	301300 Gewerbesteuer	7.955.983,40	9.000.000	12.841.385	13.711.565	14.370.415	14.905.510
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.400.747,73	5.426.230	5.724.675	6.017.690	6.251.020	6.522.330
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.289.972,27	2.630.081	2.795.110	2.870.360	2.926.800	2.980.550
	303100 Vergnügungssteuer	286.973,02	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	303200 Hundesteuer	68.878,43	73.000	74.000	80.000	80.000	80.000
	303400 Zweitwohnungssteuer	25.640,24	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	304100 Fremdenverkehrsabgabe	0,00	0	0	80.000	120.000	120.000
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	3.353.142,54	3.377.250	3.379.885	3.418.555	3.453.995	3.492.665
	301100 Grundsteuer A	71.512,64	75.850	75.850	75.850	75.850	75.850
	301101 Grundsteuer A Eigentum Stadt Zittau	1.474,02	1.400	1.475	1.475	1.475	1.475
	301200 Grundsteuer B	3.235.253,94	3.250.000	3.257.560	3.296.230	3.331.670	3.370.340
	301201 Grundsteuer B Eigentum Stadt Zittau	44.901,94	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Gewerbesteuer	7.955.983,40	9.000.000	12.841.385	13.711.565	14.370.415	14.905.510
	301300 Gewerbesteuer	7.955.983,40	9.000.000	12.841.385	13.711.565	14.370.415	14.905.510
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.400.747,73	5.426.230	5.724.675	6.017.690	6.251.020	6.522.330
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.400.747,73	5.426.230	5.724.675	6.017.690	6.251.020	6.522.330
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.289.972,27	2.630.081	2.795.110	2.870.360	2.926.800	2.980.550
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.289.972,27	2.630.081	2.795.110	2.870.360	2.926.800	2.980.550
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	25.164.519,12	29.275.845	28.652.190	30.667.090	30.465.255	32.594.450
	311100 Allgem. Schlüsselzuweisungen	12.510.940,84	16.819.387	14.606.400	15.205.260	16.178.400	17.812.420
	312100 Bedarfszuweisungen	45.375,00	39.745	114.825	114.825	114.825	114.825
	313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	195.430,20	220.000	260.000	300.000	340.000	380.000
	313101 Ausgleich Strukturfonds	443.794,59	355.036	266.280	177.520	88.760	0
	314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	495.000,00	5.000	0	0	0	0
	314001 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund für BufD Taschengeld	144.954,94	185.000	185.000	75.000	75.000	75.000
	314002 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund für BufD Ausbildung	3.797,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.515.572,27	4.872.710	5.523.750	5.650.160	5.672.905	5.559.900
	314101 Zuweisungen und Zuschüsse für Personalkosten vom Land	46.115,96	483.950	770.000	469.000	450.000	450.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
314102 Zuweisungen und Zuschüsse für Inklusion	285.546,99	253.320	263.170	253.170	253.170	253.170
314103 Zuweisung und Zuschüsse für Kulturförderung	149.914,04	89.500	113.000	158.000	78.000	78.000
314104 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	33.280,19	82.600	29.600	32.600	34.600	34.600
314105 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land private Maßnahmen	97.050,00	0	0	0	0	0
314107 Zuweisungen und Zuschüsse Freilegung eigene Grundstücke	23.749,86	0	0	0	0	0
314111 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	35.000,00	0	0	0	0	0
314115 Zuweisung vom Land	0,00	85.000	0	0	0	0
314120 Zuweisungen und Zuschüsse Central Europe 2014-2020 Zielona Gora	38.350,00	0	0	0	0	0
314121 Zuweisungen und Zuschüsse	577.413,36	0	0	0	0	0
314130 Zuweisungen und Zuschüsse Städtenetz	886.998,14	570.600	1.836.600	3.042.900	2.728.300	2.817.600
314140 Zuweisungen und Zuschüsse energetische Sanierung	153.619,43	150.000	100.000	130.000	130.000	205.000
314150 Zuweisungen und Zuschüsse für 421150	125.209,79	211.200	120.200	39.200	45.200	42.200
314160 Zuweisungen/Zuschüsse für 421160	0,00	567.800	152.800	596.200	75.000	75.000
314170 Zuweisungen/Zuschüsse für 421170	262.307,12	363.200	347.900	535.700	509.800	478.400
314180 Zuweisungen/Zuschüsse für 421180	72.415,46	187.000	183.700	174.700	233.700	233.700
314190 Zuweisungen/Zuschüsse für 421190	1.414.152,44	0	85.000	200.000	110.000	110.000
314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	170.074,88	201.522	120.000	32.450	37.400	36.450
314201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Maßnahme Teilhabe	36.253,42	0	0	0	0	0
314310 Kulturumlage	264.205,80	246.480	262.000	270.900	280.000	290.000
314501 Spenden von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	819.604,76	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	30.000,00	0	0	0	0	0
314701 Spenden von privaten Unternehmen	14.908,04	5.000	5.000	5.000	5.000	2.000
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	116.075,35	100.480	32.480	480	480	480
314801 Spenden von übrigen Bereichen	16.548,80	20.600	22.600	24.600	26.600	28.600
314802 Zuweisungen und Zuschüsse Kulturelles Erbe	51.384,45	69.875	69.875	69.875	69.875	69.875
314803 Zuweisungen und Zuschüsse "Common Ground"	29.500,00	89.880	76.080	39.880	0	0
314810 Zuweisung von Stiftungen	25.000,00	0	0	0	0	0
314813 Zuweisung Sparkassenstiftung	27.500,00	0	0	0	0	0
314814 Zuweisung übriger Bereich	4.000,00	0	0	0	0	0
314815 Zuweisung übriger Bereich	2.000,00	0	0	0	0	0
314816 Verwendung Grulichgeld	1.469,60	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u. ähnl. Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen	6,00	2.968.460	3.072.730	3.036.470	2.895.040	3.414.030
<b>darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen</b>	<b>12.510.940,84</b>	<b>16.819.387</b>	<b>14.606.400</b>	<b>15.205.260</b>	<b>16.178.400</b>	<b>17.812.420</b>

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	311100 Allgem. Schlüsselzuweisungen	12.510.940,84	16.819.387	14.606.400	15.205.260	16.178.400	17.812.420
	<b>sonstige allgemeine Zuweisungen</b>	<b>639.224,79</b>	<b>575.036</b>	<b>526.280</b>	<b>477.520</b>	<b>428.760</b>	<b>380.000</b>
	313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	195.430,20	220.000	260.000	300.000	340.000	380.000
	313101 Ausgleich Strukturfonds	443.794,59	355.036	266.280	177.520	88.760	0
	<b>allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>aufgelöste Sonderposten</b>	<b>6,00</b>	<b>2.968.460</b>	<b>3.072.730</b>	<b>3.036.470</b>	<b>2.895.040</b>	<b>3.414.030</b>
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u. ähnl. Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen	6,00	2.968.460	3.072.730	3.036.470	2.895.040	3.414.030
3	<b>+ sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	321400 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
4	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.177.034,22</b>	<b>4.138.910</b>	<b>4.378.550</b>	<b>4.416.250</b>	<b>4.337.050</b>	<b>4.287.050</b>
	331100 Verwaltungsgebühren ohne USt.	267.118,87	249.800	288.550	293.750	299.550	305.550
	331101 Verwaltungsgebühren	162.541,55	113.000	185.000	193.000	94.000	86.000
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ohne USt.	3.599.074,89	3.535.350	3.620.850	3.631.850	3.642.850	3.593.850
	332101 Benutzungsgebühren Archiv ohne USt.	71.915,87	84.350	82.500	93.000	93.000	93.000
	332102 Entgelt Sportstättennutzung ohne USt.	53.771,38	250	1.000	1.000	1.000	1.000
	332103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.340,00	0	0	0	0	0
	332104 Benutzungsgebühren Atemschutzübungsanlage ohne US	3.692,50	0	0	0	0	0
	332110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte mit 19% USt.	0,00	1.600	30.650	30.650	30.650	30.650
	332112 Entgelt Sportstättennutzung mit 19% USt.	0,00	47.060	60.000	60.000	60.000	60.000
	332114 Benutzungsgebühren Atemschutzübungsanlage mit 19% USt.	0,00	17.000	18.000	19.000	20.000	20.000
	332115 Benutzungsgebühren Atemschutzwerkstatt mit 19% US	0,00	65.000	66.000	67.000	68.000	68.000
	332116 Benutzungsgebühren Schlauchwerkstatt mit 19% USt	0,00	17.000	17.000	18.000	19.000	20.000
	332117 Benutzungsgebühren Gerätewerkstatt mit 19% USt.	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	336101 Sonstige zweckgebundene Abgaben	2.579,16	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5	<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.277.461,50</b>	<b>1.466.755</b>	<b>1.859.545</b>	<b>1.406.345</b>	<b>1.162.845</b>	<b>1.165.345</b>
	341101 Mieten und Pachten für Wohnungen ohne USt.	45.353,69	32.200	24.500	24.500	24.500	24.500
	341102 Mieten und Pachten für Gewerbe ohne USt.	134.087,59	119.325	104.525	104.525	104.525	104.525
	341103 Mieten und Pachten Erbbaurechtsverträge ohne USt.	237.426,30	247.940	248.200	248.200	248.200	248.200
	341104 sonstige Mieten und Pachten unbebaute Grundstücke, Garagen, Gärten usw. ohne USt.	214.085,58	130.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	341105 Mieten und Pachten für einzelne Räume ohne USt.	93.025,76	88.220	87.120	87.120	87.120	87.120
	341107 Mieten und Pachten für Gewerbe	0,00	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	341112 Mieten und Pachten für Gewerbe mit 19% USt.	0,00	19.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	341114 sonstige Mieten und Pachten unbebaute Grundstücke, Garagen, Gärten usw. mit 19% USt.	0,00	87.000	105.000	110.000	115.000	120.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
341150 Mietnebenkosten ohne USt.	182.447,72	152.620	167.650	167.650	167.650	167.650
341151 Mietnebenkosten mit 19% USt.	0,00	11.100	8.000	8.000	8.000	8.000
341156 Mieten und Pachten Mietnebenkosten	186,00	0	0	0	0	0
341157 Mietnebenkosten 7% USt.	107,61	0	0	0	0	0
342100 Erträge aus Verkauf ohne USt.	19.069,15	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
342101 Erträge aus Verkauf	1.593,21	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
342110 Erträge aus Verkauf mit 19% USt.	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte ohne USt.	25.475,86	253.900	697.500	253.000	3.000	3.000
346101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.143,12	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
346102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101.487,62	92.000	90.000	89.500	88.000	88.000
346103 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.978,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
346105 Sponsoring-Erträge ohne USt.	92.460,04	2.000	0	0	0	0
346108 Betriebskostenerstattung ohne USt.	5.230,83	6.000	3.000	2.500	1.000	1.000
346109 Schadensersatzleistungen von Versicherungen	104.302,62	89.300	89.300	89.300	88.800	88.300
346110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit 19% USt.	0,00	21.850	12.850	12.850	13.350	13.850
346115 Sponsoring-Erträge mit 19% USt	0,00	22.400	30.600	16.400	19.400	16.400
346200 privatrechtliche Leistungsentgelte Benutzung ohne USt.	0,00	6.000	8.500	9.500	10.500	10.500
346210 privatrechtliche Leistungsentgelte Benutzung mit 19% USt.	0,00	18.000	18.400	18.900	19.400	19.900
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.040.668,99</b>	<b>960.373</b>	<b>934.735</b>	<b>873.715</b>	<b>871.860</b>	<b>873.815</b>
348000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	2.631,53	0	0	0	0	0
348100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.846,44	500	55.380	29.295	14.295	14.295
348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	653.183,82	552.875	593.290	554.500	564.500	564.500
348201 Erstattungen vom LRA für Beschäftigungsmaßnahmen - Entgelte -	12.435,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
348202 Erstattungen vom LRA für Beschäftigungsmaßnahmen - Sachkosten -	3.780,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
348203 Personalkostenerstattung LRA und Gemeinden	49.219,34	0	0	0	0	0
348210 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV mit 19% USt.	0,00	0	700	700	700	700
348300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dgl.	14.001,24	660	660	660	660	660
348400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von gesetzl. Sozialversicherung	10.382,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
348500 Sonstige Verträge ohne USt.	112.980,73	105.835	97.905	101.760	104.905	106.860
348501 Personalkostenerstattung	0,00	99.903	0	0	0	0
348510 Sonstige Verträge mit 19% USt.	0,00	0	19.700	19.700	19.700	19.700
348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	138.456,01	108.000	113.000	113.000	113.000	113.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	348701 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	21.098,81	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	20.632,57	50.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	348801 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen für Auslandszahlungsverkehr	20,00	100	100	100	100	100
<b>7</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzerträge</b>	<b>476.133,13</b>	<b>533.500</b>	<b>258.050</b>	<b>227.050</b>	<b>220.050</b>	<b>227.050</b>
	361500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.243,07	0	0	0	0	0
	361700 Zinserträge von Kreditinstituten	12.378,00	5.000	40.000	50.000	60.000	70.000
	361800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	986,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	461.501,98	520.000	216.000	175.000	158.000	155.000
	369190 Sonstige Finanzerträge	24,08	6.500	50	50	50	50
<b>8</b>	<b>+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.661.037,08</b>	<b>1.971.714</b>	<b>1.995.990</b>	<b>1.708.170</b>	<b>1.725.380</b>	<b>1.740.755</b>
	351101 Konzessionsabgaben Strom ohne USt.	552.324,99	0	0	0	0	0
	351102 Konzessionsabgaben Gas ohne USt.	66.255,27	0	0	0	0	0
	351104 Konzessionsabgaben Trinkwasser ohne USt.	526.705,27	0	0	0	0	0
	351105 Konzessionsabgaben Fernwärme ohne USt.	7.982,10	0	0	0	0	0
	351111 Konzessionsabgaben Strom mit 19% USt.	0,00	688.500	667.345	664.555	661.425	659.610
	351112 Konzessionsabgaben Gas mit 19% USt.	0,00	80.959	69.040	66.795	64.665	62.645
	351114 Konzessionsabgaben Trinkwasser mit 19% USt.	0,00	318.163	320.470	320.310	320.150	320.000
	351115 Konzessionsabgaben Fernwärme mit 19% USt.	0,00	10.284	8.600	8.600	8.600	8.600
	356100 Bußgelder	15.300,00	7.600	22.100	32.100	42.100	52.100
	356101 Verwargelder	82.235,40	125.000	95.000	105.000	115.000	125.000
	356102 Zwangsgelder	343,50	0	0	0	0	0
	356200 Säumniszuschläge	409.390,55	536.000	200.300	300.300	300.300	300.300
	356201 privatrechtliche Mahngebühren	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	357100 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	204.208	212.135	209.510	212.140	211.500
	358100 Zuschreibungen	0,00	0	400.000	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	<b>53.178.191,67</b>	<b>59.168.658</b>	<b>63.224.115</b>	<b>65.806.790</b>	<b>66.314.670</b>	<b>69.319.520</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>9.924.384,30</b>	<b>11.393.849</b>	<b>12.702.050</b>	<b>13.360.740</b>	<b>14.056.265</b>	<b>14.667.935</b>
	401101 Dienstaufwendungen für Beamte	115.222,81	120.315	121.185	121.770	122.360	122.360
	401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.592.767,37	8.453.369	9.396.310	10.130.535	10.817.530	11.353.750
	401202 Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	83.368,80	227.360	310.130	171.305	65.325	32.690
	401901 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	13.583,33	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	401905 Honorare für freie Mitarbeiter	10.674,15	5.400	4.800	4.800	4.800	4.800

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
		2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	
	402101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	206.192,98	215.000	215.000	225.750	237.040	244.150
	402201	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	285.307,21	308.551	392.185	418.600	449.000	473.080
	402202	Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	3.166,02	8.716	18.920	10.100	3.985	2.040
	403201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitgeberanteile	1.493.971,15	1.637.959	1.840.880	1.980.890	2.098.590	2.185.180
	403202	Sozialversicherungsbeiträge für ATZ-Beschäftigte Arbeitgeberanteile	19.510,61	54.419	87.455	47.365	18.775	9.490
	403203	Unfallversicherung für Arbeitnehmer	73.822,87	79.000	80.000	80.000	80.000	81.000
	403901	Beiträge zur gesetzlichen SV für sonstige Beschäftigte Arbeitgeberanteile	5.556,95	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	404101	Beihilfen für Beamte	120,00	100	100	100	100	100
	404102	Pflichtuntersuchungen	21.120,05	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	407100	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	129.270	77.360	11.285	0	0
	407102	Zuführung zu Rückstellungen Übergangsversorgung ab 01.07.2015	0,00	24.390	27.725	28.240	28.760	29.295
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit		0,00	153.660	105.085	39.525	28.760	29.295
	407100	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	129.270	77.360	11.285	0	0
	407102	Zuführung zu Rückstellungen Übergangsversorgung ab 01.07.2015	0,00	24.390	27.725	28.240	28.760	29.295
12	+ Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.945.736,22	14.817.448	16.749.648	17.594.010	16.611.835	16.629.845
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ohne Vorsteuer	469.369,74	944.600	727.000	395.500	385.500	375.500
	421101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Anliegerpflichten ohne Vorsteuer	98.283,69	548.800	522.700	522.700	522.700	522.700
	421102	Unterhaltung der Außenanlagen ohne Vorsteuer	75.590,09	88.500	94.980	99.570	89.570	89.570
	421103	Wartung der technischen Betriebsanlagen in Gebäuden ohne Vorsteuer	171.324,84	155.125	169.465	174.465	174.465	174.775
	421104	Sicherungsmaßnahmen, Verkehrssicherung	1.140,43	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	421105	Unterhaltung leerstehender Grundstücke und Gebäude	22.270,90	70.000	260.000	60.000	60.000	60.000
	421106	Abrisskosten	156.315,47	125.000	75.000	50.000	40.000	40.000
	421109	Instandhaltung EDV	0,00	154.000	154.000	7.000	7.000	7.000
	421110	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen mit 19% Vorsteuer	0,00	0	6.500	6.500	6.500	4.000
	421112	Unterhaltung der Außenanlagen mit 19% Vorsteuer	0,00	0	3.075	3.075	3.075	3.075
	421113	Wartung der technischen Betriebsanlagen in Gebäuden mit 19% Vorsteuer	0,00	0	2.500	2.500	2.500	0
	421120	Sicherung Ruine "Karlsfried" und Gabler Straße	202.850,00	0	0	0	0	0
	421121	Sicherung Hochwaldbaude	686.763,32	0	0	0	0	0
	421130	Private Ordnungs-/ Baumaßnahmen	1.203.081,15	761.000	2.485.000	3.776.300	3.455.000	3.623.000
	421140	Kommunale Ordnungs-/ Baumaßnahmen und Sicherungsmaßnahmen	285.545,00	200.000	250.000	235.000	235.000	235.000
	421150	Öffentlichkeitsarbeit, Handlungskonzepte, Beteiligungen	113.470,12	313.500	178.000	70.000	78.000	74.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
421160 Kommunale Maßnahmen (ohne Bauanteile)	74.463,12	644.900	286.500	594.200	100.000	100.000
421170 Private Maßnahmen (ohne Bauanteile)	201.474,12	433.500	421.200	642.100	605.800	562.900
421180 Vergütung Sanierungsträger	560.843,03	590.000	595.000	610.000	625.000	640.000
421181 Vergütung Sanierungsträger für DAWI-Leistungen	534.599,03	655.000	655.000	655.000	655.000	655.000
421190 Brachen (Abbruch-/ Renaturierungsarbeiten)	1.309.911,08	0	100.000	233.750	127.500	127.500
422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.698,51	12.500	24.000	17.000	24.000	17.000
422101 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.336.120,48	1.497.500	1.569.500	1.560.300	1.556.100	1.551.900
422102 Grünpflege	1.357.323,54	1.012.800	994.160	993.760	993.760	993.760
422103 Stadtmöbel	33.244,01	15.700	26.600	26.600	26.900	27.100
422104 Spielplätze	82.978,77	82.700	55.000	55.000	55.000	55.000
422105 Papierkorbleerung	456.718,06	513.000	580.000	578.000	578.000	578.000
422106 Winterdienst	168.442,99	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
422107 Beseitigung von Schadensfällen	7.393,83	9.000	10.200	9.200	9.200	9.200
422108 Beseitigung von Winterschadensfällen	141.481,86	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000
422109 Containerstellplätze	38.129,65	44.000	45.500	45.500	45.500	45.500
422110 Geh- und Radwege	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
422111 Verkehrszeichen	47.878,56	45.500	47.000	47.000	47.000	47.000
422112 Ampeln	8.401,55	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
422113 Buswartehalle, Bushaltestellen	4.899,90	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
422114 Brücken	58.535,61	143.000	125.000	120.000	120.000	115.000
422115 Stützmauern und sonstige Ing. Bauwerke	9.291,53	75.000	75.000	65.000	65.000	65.000
422116 Deckenbaumaßnahme (nicht grundhaft)	6.703,96	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
422117 Fertigungs- und Entwicklungspflege	0,00	4.600	4.600	2.000	2.000	2.000
422119 Pflege Abbruchflächen	10.880,46	10.700	5.000	5.000	5.000	5.000
422120 Unterhaltung Straßenbeleuchtung durch EB KD	18.159,58	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
422121 Winterdienst durch SDG	3.122,40	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
422125 Baumschutzleistungen	43.294,03	401.250	585.300	585.900	585.900	585.900
422126 Entsorgung Grünschnitt/Laub	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
422127 Entsorgung Holzreste/Sonstiges	0,00	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
422130 Reinigung Parkplätze durch SDG	584,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
422131 Winterdienst durch EB KD	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422140 Reinigung Parkplätze durch EB KD	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422150 Unterhaltung Gewässer durch SDG	32.193,79	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
422160 Unterhaltung Gewässer durch EB KD	17.658,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
423101 Mieten und Pachten Grundstücke, Gebäude, Räume ohne Vorsteuer	71.320,06	66.175	67.455	67.455	66.155	66.155

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
423105 Mieten und Pachten Geräte, technische Anlagen ohne Vorsteuer	59.851,66	65.250	61.720	66.400	66.850	67.200
423200 Leasing	18.004,62	21.500	21.500	21.500	31.000	31.000
424101 Sonst. Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und bauliche Anlagen ohne Vorsteuer	45.524,54	58.500	43.625	41.625	41.625	41.625
424102 Strom ohne Vorsteuer	427.393,96	577.930	619.200	619.200	619.200	619.200
424103 Erdgas, Flüssiggas ohne Vorsteuer	137.503,20	231.840	181.950	181.950	181.950	181.950
424104 Fernwärme, Heizöl, feste und sonstige Brennstoffe ohne Vorsteuer	628.288,44	983.730	968.230	968.230	968.230	968.230
424105 Grundsteuern	52.446,26	55.225	55.225	55.225	55.225	55.225
424106 Kehrgebühr	408,79	300	500	500	500	500
424107 Abfallbeseitigung ohne Vorsteuer	27.112,94	34.930	35.060	35.590	35.590	35.590
424108 Wasser ohne Vorsteuer	24.625,72	26.730	27.025	27.025	27.025	27.025
424109 Abwasser ohne Vorsteuer	53.817,77	55.530	56.945	56.945	56.945	56.945
424110 Pflege, Anliegerpflichten, Winterdienst, Reinigung ohne Vorsteuer	591.884,13	588.084	607.660	609.660	611.660	613.460
424111 Versicherung für eigene Grundstücke und Gebäude	95.519,09	97.580	97.080	96.980	97.000	97.000
424120 Pflege, Anliegerpflichten, Winterdienst, Reinigung mit 19% Vorsteuer	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
424122 Strom mit 19% Vorsteuer	375,76	0	12.600	12.600	12.600	12.600
424123 Erdgas, Flüssiggas mit 7% Vorsteuer (bis 31.03.2024, danach 19%)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
424126 Sonst. Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und bauliche Anlagen mit 19% Vorsteuer	0,00	0	1.660	1.660	1.660	1.560
424136 Kehrgebühr mit 19% Vorsteuer	0,00	0	150	150	150	150
425101 Fahrzeugunterhaltung, Reparaturen, Zubehör ohne Vorsteuer	64.918,40	36.100	36.750	36.750	36.750	66.750
425102 KFZ-Steuer	2.541,68	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
425103 Betriebsstoffe für Fahrzeuge ohne Vorsteuer	31.196,97	27.360	30.885	30.885	30.885	30.875
425104 KFZ-Versicherung	19.091,25	20.300	21.200	21.200	21.200	21.200
425111 Fahrzeugunterhaltung, Reparaturen, Zubehör mit 19% Vorsteuer	0,00	0	650	650	650	650
425113 Betriebsstoffe für Fahrzeuge mit 19% Vorsteuer	0,00	0	420	420	420	420
425300 Anschaffungen bis 800 € brutto ohne Vorsteuer	62.051,14	82.950	132.050	132.050	93.850	83.750
425301 EDV-Anschaffungen bis 800 €	6.670,17	28.000	161.000	7.000	7.000	7.000
425303 Anschaffungen für Arbeitssicherheit bis 800€ brutto	85,41	1.050	620	620	620	620
425310 Anschaffungen bis 800€ Brutto mit 19% Vorsteuer	0,00	0	930	930	930	930
425510 laufende Unterhaltung des beweglichen Vermögens ohne Vorsteuer	69.250,73	69.250	53.440	52.840	53.090	54.540
425511 laufende Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.015,73	500	1.100	500	500	500
425512 laufende Unterhaltung des beweglichen Vermögens	496,87	1.000	0	0	0	0
425514 laufende Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	150	150	150	150	150
425520 Vertragl. gebundene Unterhaltung beweglichen Vermögen	138.704,24	178.910	180.545	190.565	190.615	200.615
425521 Vertragl. gebundene Unterhalt beweglichen Vermögens EDV	43.214,97	20.059	20.075	15.390	15.390	15.390



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
425530 laufende Unterhaltung des beweglichen Vermögens mit 19% Vorsteuer	0,00	0	23.650	21.700	21.650	21.700
425531 Sicherheitsbegehungen mit 19% Vorsteuer	0,00	0	200	200	200	200
425532 Töpferei Sachausgaben mit 19% Vorsteuer	0,00	0	250	250	250	250
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.545,88	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
426101 Fortbildung, Lehrgangsgebühren einschl. zugehöriger Reisekosten	36.166,43	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
426102 Dienst- und Schutzbekleidung ohne Vorsteuer	134.861,15	54.900	85.190	64.790	64.790	64.790
426105 Leistungen für Auszubildende	11.417,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
426109 BuFD - Sachkosten Abrechnung Bildungspauschale	5.632,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
427110 Repräsentationen	10.644,22	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
427111 Öffentlichkeitsarbeit	21.294,78	12.900	13.600	13.600	13.600	13.600
427112 Gratulationen	2.016,00	3.990	3.990	3.000	3.000	3.000
427115 Werbung, Verkaufsmaterial ohne Vorsteuer	5.451,54	20.500	20.000	19.000	20.000	19.000
427120 Städtepartnerschaften	6.305,30	8.500	3.500	6.000	2.500	2.500
427125 Werbung, Verkaufsmaterial mit 19% Vorsteuer	0,00	0	5.000	1.500	1.500	1.500
427130 Veranstaltungskosten ohne Vorsteuer	58.860,65	76.250	143.913	77.550	142.550	77.550
427131 Veranstaltungskosten	178.627,74	0	0	0	0	0
427132 GEMA-Gebühren	2.197,48	3.840	6.975	4.475	6.975	4.475
427138 Sachkosten kommunale Prävention	0,00	0	2.160	2.160	2.160	2.160
427140 Lehr- und Lernmittel	28.437,07	47.118	51.335	51.335	51.335	51.335
427141 Schulbücher	120.295,62	120.820	127.655	127.655	127.655	127.655
427142 Sachausgaben GTA	94.943,08	88.874	73.600	73.600	73.600	73.600
427143 Sachausgaben GTA	52.675,17	40.458	69.500	70.500	70.500	70.500
427144 Sachausgaben Inklusion	4.032,48	3.320	5.780	5.780	5.780	5.780
427150 Erwerb von Museumsgut	5.897,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
427151 Unterhaltung von Museumsgut	14.476,79	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
427300 Unterrichtswegekosten	20.099,75	16.100	27.000	27.300	27.300	27.300
428101 Waren zum Verkauf	6.895,72	7.500	7.500	7.500	5.000	5.000
429100 Sonstige Dienstleistungen	39.609,69	29.450	9.600	9.600	9.600	9.600
429101 Sonstige Dienstleistungen ohne Vorsteuer	236.982,72	278.670	291.480	272.850	210.305	165.065
429102 Sonstige Dienstleistungen	24.023,48	57.050	31.550	24.300	31.400	24.300
429103 Sonstige Dienstleistungen	48.691,91	61.900	59.900	58.900	58.900	58.900
429104 Sonstige Dienstleistungen	12.167,79	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
429105 Sonstige Dienstleistungen	8.883,31	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
429106 Sonstige Dienstleistungen	4.195,80	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
429107 Sonstige Dienstleistungen	2.660,70	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
429111 Sonstige Dienstleistungen mit 19% Vorsteuer	0,00	0	16.240	10.000	10.000	10.000
<b>14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>3.850,79</b>	<b>5.456.967</b>	<b>5.443.720</b>	<b>5.347.145</b>	<b>5.088.465</b>	<b>4.926.430</b>
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (AltAfa)	1.910,72	5.456.967	5.443.720	5.347.145	5.088.465	4.926.430
472100 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	1.940,07	0	0	0	0	0
<b>15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>300.836,52</b>	<b>521.927</b>	<b>332.785</b>	<b>395.850</b>	<b>380.719</b>	<b>364.409</b>
451500 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	186,30	200	1.000	1.000	1.000	1.000
451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	9.202,23	180.000	50.000	100.000	100.000	100.000
451710 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kredite und Darlehen	178.652,72	225.527	220.345	239.410	224.279	212.969
459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen nach § 233a AO	102.365,00	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
459900 Sonstige Finanzaufwendungen	124,54	200	440	440	440	440
459910 Zinsen für zurückgezahlte Zuwendungen	10.305,73	16.000	11.000	5.000	5.000	0
<b>16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>27.302.346,24</b>	<b>28.292.079</b>	<b>30.313.806</b>	<b>30.489.115</b>	<b>31.154.550</b>	<b>31.963.190</b>
431100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	0,00	0	120.000	0	0	0
431203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	44.250,00	44.250	44.250	44.250	44.250	44.250
431300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	265.590,07	230.275	277.000	225.275	225.275	225.275
431301 Kulturpaktfinanzierung	169.070,04	169.070	169.070	169.070	169.070	169.070
431500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	7.171.794,43	7.273.255	8.072.860	8.384.310	8.823.210	9.291.760
431501 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	129.400,00	150.250	231.200	201.200	100.000	100.000
431502 Zuweisungen und Zuschüsse EFRE an private Unternehmen	3.991,52	23.300	27.000	27.000	27.000	27.000
431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	145.652,29	0	0	0	0	0
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.797.870,95	4.350.680	4.753.681	4.864.580	5.103.580	5.352.580
431801 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	327.035,98	138.315	163.700	94.900	53.700	53.700
431802 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	77.046,91	67.510	65.510	67.510	67.510	67.510
431803 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	18.500,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
431804 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.182,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
433901 Mehraufwandsentschädigungen	12.529,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
433902 MAE-Sachkosten	3.125,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
434100 Gewerbesteuerumlage	605.374,00	708.333	977.005	1.042.955	1.092.890	1.123.980
437210 Kreisumlage	12.108.320,26	12.446.994	12.535.450	12.535.450	12.535.450	12.535.450
437300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	1.573.981,90	1.721.332	1.819.100	1.869.100	1.949.100	2.009.100
437311 Kulturumlage Projektförderung	60.770,00	60.770	60.770	60.770	60.770	60.770

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	437312 Kulturumlage nach §6 Abs. 3 SächsKRG	571.689,96	642.420	734.885	642.420	642.420	642.420
	437313 Kulturumlage nach §6 Abs. 3 SächsKRG	143.225,00	143.225	143.225	143.225	143.225	143.225
	437314 Kulturumlage nach §6 Abs. 3 SächsKRG	48.000,00	55.500	60.500	60.500	60.500	60.500
	437315 Kulturumlage nach §6 Abs. 3 SächsKRG	9.595,00	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
	439101 Begrüßungsgeld	8.350,00	10.000	0	0	0	0
	<b>darunter: Kreisumlage</b>	<b>12.108.320,26</b>	<b>12.446.994</b>	<b>12.535.450</b>	<b>12.535.450</b>	<b>12.535.450</b>	<b>12.535.450</b>
	437210 Kreisumlage	12.108.320,26	12.446.994	12.535.450	12.535.450	12.535.450	12.535.450
	<b>Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Umlagen an Zweckverbände</b>	<b>2.407.261,86</b>	<b>2.633.247</b>	<b>2.830.480</b>	<b>2.786.015</b>	<b>2.866.015</b>	<b>2.926.015</b>
	437300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	1.573.981,90	1.721.332	1.819.100	1.869.100	1.949.100	2.009.100
	437311 Kulturumlage Projektförderung	60.770,00	60.770	60.770	60.770	60.770	60.770
	437312 Kulturumlage nach §6 Abs. 3 SächsKRG	571.689,96	642.420	734.885	642.420	642.420	642.420
	437313 Kulturumlage nach §6 Abs. 3 SächsKRG	143.225,00	143.225	143.225	143.225	143.225	143.225
	437314 Kulturumlage nach §6 Abs. 3 SächsKRG	48.000,00	55.500	60.500	60.500	60.500	60.500
	437315 Kulturumlage nach §6 Abs. 3 SächsKRG	9.595,00	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
	<b>Sozialumlage</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>+ sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.574.048,14</b>	<b>2.556.900</b>	<b>2.291.307</b>	<b>2.461.950</b>	<b>2.197.680</b>	<b>2.112.160</b>
	442100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.618,25	15.950	40.000	28.050	16.100	16.150
	442101 Sitzungsgelder	100.459,69	94.400	101.270	115.000	115.000	115.000
	442102 Ortbürgermeister Pauschale für Ehrenamt (Loga)	46.166,97	48.666	49.145	51.600	54.185	56.890
	442300 Datenverarbeitung	12.985,75	30.100	45.900	35.100	37.100	39.100
	442900 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	45.231,20	38.050	53.350	53.360	53.460	53.460
	443101 Sonstige Geschäftsaufwendungen ohne Vorsteuer	66.866,35	98.130	67.402	186.130	186.080	186.080
	443102 Büromaterial	35.743,75	37.500	58.250	46.250	36.250	36.250
	443103 Bücher und Zeitschriften	15.969,66	18.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	443104 Portokosten ohne Vorsteuer	73.648,12	53.570	108.950	83.950	58.950	58.950
	443105 Öffentliche Bekanntmachungen ohne Vorsteuer	20.467,12	13.150	15.000	15.000	15.000	15.000
	443106 Sachverständigenkosten, Planungsleistungen	127.162,60	380.300	357.400	413.400	273.400	218.400
	443107 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten einschl. Nebenkosten	10.784,20	29.700	29.700	17.200	17.200	17.100
	443108 Telefon, Internet Rundfunkgebühren ohne Vorsteuer	87.344,53	94.275	92.560	92.560	92.560	92.560
	443110 Sachkosten Kleinprojekte	56.230,69	69.875	74.875	74.875	74.875	74.875
	443111 Reisekostenvergütungen	10.102,38	16.900	14.650	14.400	14.250	14.250
	443112 Sachkosten Fördermaßnahmen	0,00	0	0	10.000	33.960	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
443113 Kontogebühren	6.603,32	8.100	7.000	7.000	7.000	7.000
443114 Sachkosten Kleinprojekte	3.151,26	0	0	0	0	0
443115 Öffentliche Bekanntmachungen mit 19% Vorsteuer	0,00	8.866	9.500	9.500	9.500	9.500
443120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.759,12	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
443122 sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	10.000	0	0
443123 Aufwendungen Zuschuss aktive Kameraden vom Land Sachsen	9.050,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
443130 Sachkosten Fördermaßnahmen	584.841,20	100.000	75.000	125.000	25.000	25.000
443134 Sachkosten Fördermaßnahmen	2.933,49	0	0	0	0	0
443141 Sachkosten "Grafik der DDR"	0,00	0	0	0	0	0
443142 Sachkosten "Wege zur Abstraktion"	20.345,39	0	0	0	0	0
443143 Sachkosten "Max Langer"	91.852,06	2.000	0	0	0	0
443144 Sachkosten "1.000 Jahre Oberlausitz"	26.293,30	85.000	0	0	0	0
443160 Sonstige Geschäftsaufwendungen mit 19% Vorsteuer	0,00	0	35.340	28.340	28.340	28.340
444100 Steuern, Versicherungen ohne Vorsteuer	200.353,26	218.480	199.090	200.510	201.950	203.370
444101 Schadensfälle	109.307,14	84.300	83.400	83.400	82.900	82.400
444102 Versicherungsprämien für Dritte (verauslagte)	30.408,86	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
444110 Kapitalertragssteuer	69.225,55	78.000	32.400	26.250	23.600	23.350
444111 Solidaritätszuschlag	3.807,39	4.290	2.005	2.385	2.580	2.730
445000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	6.028,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
445101 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/ GV	620.337,38	879.098	640.820	644.390	650.140	653.105
445300 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände und dergl.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
445801 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche	387,88	700	700	700	700	700
447200 Wertveränderungen bei Finanzvermögen	55.575,44	0	25.500	15.500	15.500	10.500
449101 weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,00	0	100	100	100	100
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>54.051.202,21</b>	<b>63.039.170</b>	<b>67.833.316</b>	<b>69.648.810</b>	<b>69.489.514</b>	<b>70.663.969</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-873.010,54</b>	<b>-3.870.512</b>	<b>-4.609.201</b>	<b>-3.842.020</b>	<b>-3.174.844</b>	<b>-1.344.449</b>
<b>20 realisierbare außerordentliche Erträge</b>	<b>2.046.484,67</b>	<b>805.500</b>	<b>605.500</b>	<b>805.500</b>	<b>805.500</b>	<b>805.500</b>
501200 Erträge aus Corona-Vorsorge	38.575,07	500	500	500	500	500
501201 Erträge aus Ukraine-Hilfe	127.116,32	0	0	0	0	0
501300 Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	1,00	0	0	0	0	0
501900 sonstige außergewöhnliche Erträge	1.703.303,72	500.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	502910 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	1.457,01	0	0	0	0	0
	506100 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	171.011,55	300.000	300.000	500.000	500.000	500.000
	506200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	5.020,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	<b>realisierbare außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>268.131,99</b>	<b>195.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>
	511100 Aufwendungen zur Corona-Vorsorge	64.899,75	45.000	0	0	0	0
	511101 Aufwendungen für Ukraine-Hilfe	123.914,49	0	0	0	0	0
	511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	2.250,00	0	0	0	0	0
	511901 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen Rückzahlung Fördermittel	60.465,18	0	0	0	0	0
	513900 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie aufgrund von Vermögensabgang	14.664,16	0	0	0	0	0
	516100 Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.938,41	150.000	125.000	125.000	125.000	125.000
22	<b>= Sonderergebnis (Nummer 20 ./i. Nummer 21)</b>	<b>1.778.352,68</b>	<b>610.500</b>	<b>480.500</b>	<b>680.500</b>	<b>680.500</b>	<b>680.500</b>
23	<b>= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)</b>	<b>905.342,14</b>	<b>-3.260.012</b>	<b>-4.128.701</b>	<b>-3.161.520</b>	<b>-2.494.344</b>	<b>-663.949</b>
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	2.118.184	1.645.479	1.596.419	1.473.924	663.949
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)</b>	<b>905.342,14</b>	<b>-3.260.012</b>	<b>-2.483.222</b>	<b>-1.565.101</b>	<b>-1.020.420</b>	<b>0</b>
	<b>Fehlbetragsabdeckung</b>						
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	-2.483.222	-1.565.101	-1.020.420	0
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31	Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

## Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>18.568.307,57</b>	<b>20.816.561</b>	<b>25.145.055</b>	<b>26.508.170</b>	<b>27.532.230</b>	<b>28.431.055</b>
	601100 Grundsteuer A	71.498,16	75.850	75.850	75.850	75.850	75.850
	601101 Grundsteuer A Eigentum Stadt Zittau	1.474,02	1.400	1.475	1.475	1.475	1.475
	601200 Grundsteuer B	3.240.912,83	3.250.000	3.257.560	3.296.230	3.331.670	3.370.340
	601201 Grundsteuer B Eigentum Stadt Zittau	42.729,33	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	601300 Gewerbesteuer	7.269.477,75	9.000.000	12.841.385	13.711.565	14.370.415	14.905.510
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.148.745,94	5.426.230	5.724.675	6.017.690	6.251.020	6.522.330
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.394.765,55	2.630.081	2.795.110	2.870.360	2.926.800	2.980.550
	603100 Vergnügungssteuer	305.222,70	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	603200 Hundesteuer	68.631,63	73.000	74.000	80.000	80.000	80.000
	603400 Zweitwohnungssteuer	24.849,66	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	604100 Fremdenverkehrsabgabe	0,00	0	0	80.000	120.000	120.000
	<b>darunter: Grundsteuer A, B, C und D</b>	<b>3.356.614,34</b>	<b>3.377.250</b>	<b>3.379.885</b>	<b>3.418.555</b>	<b>3.453.995</b>	<b>3.492.665</b>
	601100 Grundsteuer A	71.498,16	75.850	75.850	75.850	75.850	75.850
	601101 Grundsteuer A Eigentum Stadt Zittau	1.474,02	1.400	1.475	1.475	1.475	1.475
	601200 Grundsteuer B	3.240.912,83	3.250.000	3.257.560	3.296.230	3.331.670	3.370.340
	601201 Grundsteuer B Eigentum Stadt Zittau	42.729,33	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	<b>Gewerbesteuer</b>	<b>7.269.477,75</b>	<b>9.000.000</b>	<b>12.841.385</b>	<b>13.711.565</b>	<b>14.370.415</b>	<b>14.905.510</b>
	601300 Gewerbesteuer	7.269.477,75	9.000.000	12.841.385	13.711.565	14.370.415	14.905.510
	<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	<b>5.148.745,94</b>	<b>5.426.230</b>	<b>5.724.675</b>	<b>6.017.690</b>	<b>6.251.020</b>	<b>6.522.330</b>
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.148.745,94	5.426.230	5.724.675	6.017.690	6.251.020	6.522.330
	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	<b>2.394.765,55</b>	<b>2.630.081</b>	<b>2.795.110</b>	<b>2.870.360</b>	<b>2.926.800</b>	<b>2.980.550</b>
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.394.765,55	2.630.081	2.795.110	2.870.360	2.926.800	2.980.550
2	<b>+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.073.672,46</b>	<b>27.345.835</b>	<b>26.342.245</b>	<b>28.081.945</b>	<b>27.870.215</b>	<b>29.480.420</b>
	611100 allgemeine Schlüsselzuweisung	12.510.940,84	16.819.387	14.606.400	15.205.260	16.178.400	17.812.420
	612100 Bedarfszuweisungen	0,00	39.745	114.825	114.825	114.825	114.825
	613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.603.160,09	735.800	535.800	300.000	300.000	300.000
	613101 Ausgleich Strukturfonds	0,00	302.650	226.985	151.325	0	0
	613190 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	639.224,79	575.036	526.280	477.520	428.760	380.000
	614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	621.000,00	5.000	0	0	0	0
	614001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	18.954,94	185.000	185.000	75.000	75.000	75.000
	614002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.797,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.763.946,59	4.872.710	5.523.750	5.650.160	5.672.905	5.559.900
	614101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	483.950	770.000	469.000	450.000	450.000
	614102 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	253.320	263.170	253.170	253.170	253.170
	614103 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	89.500	113.000	158.000	78.000	78.000

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
614104 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.800,00	82.600	29.600	32.600	34.600	34.600
614115 Finanzeinzahlung	0,00	85.000	0	0	0	0
614130 Zuweisungen und Zuschüsse	200.060,00	570.600	1.836.600	3.042.900	2.728.300	2.817.600
614140 Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	150.000	100.000	130.000	130.000	205.000
614150 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land	0,00	211.200	120.200	39.200	45.200	42.200
614160 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land	0,00	0	152.800	596.200	75.000	75.000
614170 e	0,00	363.200	347.900	535.700	509.800	478.400
614180 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land	0,00	187.000	183.700	174.700	233.700	233.700
614190 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land	0,00	0	85.000	200.000	110.000	110.000
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	180.744,88	201.522	120.000	32.450	37.400	36.450
614310 Kulturumlage	264.205,80	246.480	262.000	270.900	280.000	290.000
614501 Spenden für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	700,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	30.000,00	0	0	0	0	0
614701 Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	8.723,50	5.000	5.000	5.000	5.000	2.000
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	188.965,43	100.480	32.480	480	480	480
614801 Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	12.297,41	20.600	22.600	24.600	26.600	28.600
614802 Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	17.150,79	69.875	69.875	69.875	69.875	69.875
614803 Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	89.880	76.080	39.880	0	0
614814 Finanzeinnahme übriger Bereich	4.000,00	0	0	0	0	0
614815 Finanzeinzahlung übriger Bereich	2.000,00	0	0	0	0	0
614816 Verwendung Grulichgeld	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
616160 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land	0,00	567.800	0	0	0	0
<b>darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen</b>	<b>12.510.940,84</b>	<b>16.819.387</b>	<b>14.606.400</b>	<b>15.205.260</b>	<b>16.178.400</b>	<b>17.812.420</b>
611100 allgemeine Schlüsselzuweisung	12.510.940,84	16.819.387	14.606.400	15.205.260	16.178.400	17.812.420
<b>sonstige allgemeine Zuweisungen</b>	<b>2.242.384,88</b>	<b>1.613.486</b>	<b>1.289.065</b>	<b>928.845</b>	<b>728.760</b>	<b>680.000</b>
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.603.160,09	735.800	535.800	300.000	300.000	300.000
613101 Ausgleich Strukturfonds	0,00	302.650	226.985	151.325	0	0
613190 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	639.224,79	575.036	526.280	477.520	428.760	380.000
<b>allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 + sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
621400 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
<b>4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge</b>	<b>4.011.194,18</b>	<b>4.138.910</b>	<b>4.378.550</b>	<b>4.416.250</b>	<b>4.337.050</b>	<b>4.287.050</b>
631100 Verwaltungsgebühren	241.408,54	249.800	288.550	293.750	299.550	305.550
631101 Verwaltungsgebühren	160.385,57	113.000	185.000	193.000	94.000	86.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.462.589,65	3.601.950	3.717.500	3.729.500	3.741.500	3.692.500
632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	69.518,24	84.350	82.500	93.000	93.000	93.000
632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.605,18	47.310	61.000	61.000	61.000	61.000

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
		2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	
	632103	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.420,34	0	0	0	0	
	632104	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.687,50	41.000	42.000	44.000	46.000	47.000
	636101	sonstige zweckgebundene Abgaben	2.579,16	1.500	2.000	2.000	2.000	
<b>5</b>	<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>1.170.602,70</b>	<b>1.466.755</b>	<b>1.859.545</b>	<b>1.406.345</b>	<b>1.162.845</b>	<b>1.165.345</b>
	641100	Mieten und Pachten	12.938,00	24.040	21.200	21.200	21.200	21.200
	641101	Mieten und Pachten Wohnungen	43.505,18	32.200	24.500	24.500	24.500	24.500
	641102	Mieten und Pachten Gewerbe	137.482,73	139.225	119.425	119.425	119.425	119.425
	641103	Mieten und Pachten Erbaurechtsverträge	220.123,07	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	641104	Mieten und Pachten unbebaute Grundstücke, Gärten, Garagen	212.725,64	217.000	190.000	195.000	200.000	205.000
	641105	Mieten und Pachten einzelne Räume	94.096,03	88.220	87.120	87.120	87.120	87.120
	641107	Mieten und Pachten für Gewerbe	0,00	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	641150	Mieten und Pachten Mietnebenkosten	169.277,82	152.620	167.650	167.650	167.650	167.650
	641156	Mieten und Pachten Mietnebenkosten	98,45	0	0	0	0	0
	642100	Verkauf	16.560,97	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	642101	Verkauf	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	646100	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.603,81	299.750	737.250	294.250	46.250	47.250
	646101	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.164,46	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	646102	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.655,81	92.000	90.000	89.500	88.000	88.000
	646103	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.238,94	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	646105	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Einzahlungen Sponsoring	92.202,64	24.400	30.600	16.400	19.400	16.400
	646108	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Betriebskostenerstattungen	3.914,24	6.000	3.000	2.500	1.000	1.000
	646109	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatzleistungen von Versicherungen	26.014,91	89.300	89.300	89.300	88.800	88.300
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>893.103,76</b>	<b>940.673</b>	<b>934.735</b>	<b>873.715</b>	<b>871.860</b>	<b>873.815</b>
	648000	Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	6.347,13	0	0	0	0	0
	648100	Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	11.304,72	500	55.380	29.295	14.295	14.295
	648200	Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	596.733,18	552.875	593.990	555.200	565.200	565.200
	648201	Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	12.591,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	648202	Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	4.118,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	648203	Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	49.219,34	0	0	0	0	0
	648300	Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	15.364,01	660	660	660	660	660
	648400	Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von gesetzl. Sozialversicherung	10.382,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	648500	Sonstige Verträge ohne USt.	118.980,73	186.038	117.605	121.460	124.605	126.560
	648700	Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	30.242,34	108.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	648701	Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	21.953,97	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	648800	Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	15.865,94	50.600	19.100	19.100	19.100	19.100
<b>7</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>		<b>642.627,95</b>	<b>533.500</b>	<b>258.050</b>	<b>227.050</b>	<b>220.050</b>	<b>227.050</b>



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.243,07	0	0	0	0	0
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	10.946,89	5.000	40.000	50.000	60.000	70.000
661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	4.401,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	461.501,98	520.000	216.000	175.000	158.000	155.000
669190 Sonstige Finanzeinzahlungen	164.534,57	6.500	50	50	50	50
<b>8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.574.381,40</b>	<b>1.767.506</b>	<b>1.383.855</b>	<b>1.498.660</b>	<b>1.513.240</b>	<b>1.529.255</b>
651101 Konzessionsabgaben Strom	586.483,54	688.500	667.345	664.555	661.425	659.610
651102 Konzessionsabgaben Gas	74.903,63	80.959	69.040	66.795	64.665	62.645
651104 Konzessionsabgaben Trinkwasser	260.694,21	318.163	320.470	320.310	320.150	320.000
651105 Konzessionsabgaben Fernwärme	9.297,27	10.284	8.600	8.600	8.600	8.600
656100 Bußgelder	9.185,02	7.600	22.100	32.100	42.100	52.100
656101 Verwargelder	79.270,40	125.000	95.000	105.000	115.000	125.000
656200 Säumniszuschläge	397.692,01	536.000	200.300	300.300	300.300	300.300
656201 Säumniszuschläge	365,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
659000 Sonstige Finanzeinzahlungen	53.105,22	0	0	0	0	0
659100 weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.143,63	0	0	0	0	0
659999 weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.240,62	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>	<b>53.933.890,02</b>	<b>57.014.740</b>	<b>60.302.035</b>	<b>63.012.135</b>	<b>63.507.490</b>	<b>65.993.990</b>
<b>10 Personalauszahlungen</b>	<b>9.928.372,76</b>	<b>11.240.189</b>	<b>12.596.965</b>	<b>13.321.215</b>	<b>14.027.505</b>	<b>14.638.640</b>
701101 Dienstausszahlungen für Beamte	115.657,38	120.315	121.185	121.770	122.360	122.360
701201 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	7.522.953,39	8.453.369	9.396.310	10.130.535	10.817.530	11.353.750
701202 Dienstausszahlungen für ATZ-Beschäftigte	76.911,21	227.360	310.130	171.305	65.325	32.690
701901 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	13.583,33	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
701905 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte Honorare für freie Mitarbeiter	10.623,45	5.400	4.800	4.800	4.800	4.800
702101 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	206.192,98	215.000	215.000	225.750	237.040	244.150
702201 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	285.307,21	308.551	392.185	418.600	449.000	473.080
702202 Beiträge zur Versorgungskasse für ATZ-Beschäftigte	3.166,02	8.716	18.920	10.100	3.985	2.040
703201 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	1.571.096,38	1.637.959	1.840.880	1.980.890	2.098.590	2.185.180
703202 Beiträge zur gesetzl. SV für ATZ-Beschäftigte	20.961,41	54.419	87.455	47.365	18.775	9.490
703203 Unfallversicherung	74.582,29	79.000	80.000	80.000	80.000	81.000
703901 Beiträge zur gesetzlichen SV für sonstige Beschäftigte	5.892,43	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	60,00	100	100	100	100	100
704102 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	21.385,28	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>11 + Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>13.733.714,95</b>	<b>14.663.448</b>	<b>16.720.058</b>	<b>17.564.420</b>	<b>16.582.245</b>	<b>16.602.755</b>
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	707.619,57	944.600	727.000	395.500	385.500	375.500
721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.254,95	548.800	522.700	522.700	522.700	522.700

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	91.169,25	88.500	98.055	102.645	92.645	92.645
721103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	168.932,32	155.125	171.965	176.965	176.965	174.775
721104 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.017,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
721105 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.815,27	70.000	260.000	60.000	60.000	60.000
721106 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Abrisskosten	137.217,25	125.000	75.000	50.000	40.000	40.000
721109 Instandhaltung EDV	0,00	0	154.000	7.000	7.000	7.000
721120 Sicherung Ruine	0,00	0	0	0	0	0
721121 Sicherung	670.820,85	0	0	0	0	0
721130 Auszahlungen für priv. Ordnungs-/ Baumaßnahmen	1.187.812,29	761.000	2.485.000	3.776.300	3.455.000	3.623.000
721140 Auszahlungen für komm. Ordnungs-/ Baumaßnahmen	303.706,24	200.000	250.000	235.000	235.000	235.000
721150 Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit, Handlungskonzepte, Beteiligungen	70.469,60	313.500	178.000	70.000	78.000	74.000
721160 Auszahlungen für kommunale Maßnahmen	85.347,84	644.900	286.500	594.200	100.000	100.000
721170 Auszahlungen für private Maßnahmen	111.966,61	433.500	421.200	642.100	605.800	562.900
721180 Auszahlung für Vergütung Sanierungsträger	641.994,23	590.000	595.000	610.000	625.000	640.000
721181 Auszahlungen für DAWI-Leistungen	596.752,17	655.000	655.000	655.000	655.000	655.000
721190 Auszahlungen für Brachen	1.263.915,04	0	100.000	233.750	127.500	127.500
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.302,61	12.500	24.000	17.000	24.000	17.000
722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.370.748,04	1.497.500	1.569.500	1.560.300	1.556.100	1.551.900
722102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.381.188,12	1.012.800	994.160	993.760	993.760	993.760
722103 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Stadtmöbel	31.793,95	15.700	26.600	26.600	26.900	27.100
722104 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Spielplätze	80.240,08	82.700	55.000	55.000	55.000	55.000
722105 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßenreinigung	478.374,31	513.000	580.000	578.000	578.000	578.000
722106 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Winterdienst	108.537,93	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
722107 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Beseitigung von Schadensfällen	8.084,45	9.000	10.200	9.200	9.200	9.200
722108 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Beseitigung von Winterschäden	141.481,86	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000
722109 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Containerstellplätze	38.757,99	44.000	45.500	45.500	45.500	45.500
722110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Geh- und Radwege	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
722111 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Verkehrszeichen	43.377,60	45.500	47.000	47.000	47.000	47.000
722112 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Ampelanlagen	5.946,87	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
722113 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Buswartehallen Bushaltestellen	4.800,20	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
722114 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Brücken	35.167,69	143.000	125.000	120.000	120.000	115.000
722115 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Stützmauern, sonstige Ingenieur- Bauwerke	9.089,10	75.000	75.000	65.000	65.000	65.000
722116 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Deckenbaumaßnahmen (nicht grundhaft)	5.320,84	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
722117 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Fertigungs- und Entwicklungspflege	0,00	4.600	4.600	2.000	2.000	2.000

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
722119 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Pflege Abbruchflächen	10.880,46	10.700	5.000	5.000	5.000	5.000
722120 Finanzauszahlung	10.982,14	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
722121 Finanzauszahlung	1.958,81	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
722125 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Baumschutzleistungen	44.422,11	401.250	585.300	585.900	585.900	585.900
722126 Entsorgung Grünschnitt/Laub	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
722127 Entsorgung Holzreste/Sonstiges	0,00	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
722130 Finanzauszahlung	584,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
722131 Finanzauszahlung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
722140 Finanzauszahlung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
722150 Finanzauszahlung	35.640,51	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
722160 Finanzauszahlung	15.913,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
723101 Mieten und Pachten Grundstücke, Gebäude, Räume	70.257,72	66.175	67.455	67.455	66.155	66.155
723105 Mieten und Pachten Geräte, technische Anlagen	62.221,02	65.250	61.720	66.400	66.850	67.200
723200 Leasing	21.502,91	21.500	21.500	21.500	31.000	31.000
724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	225,99	225	225	225	225	225
724101 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens sonstige Bewirtschaftung	44.261,63	58.500	45.285	43.285	43.285	43.185
724102 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Strom	428.528,38	577.930	631.800	631.800	631.800	631.800
724103 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Erdgas, Flüssiggas	145.927,25	231.840	182.950	182.950	182.950	182.950
724104 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Fernwärme, Heizöl, feste Brennstoffe	609.369,27	983.730	968.230	968.230	968.230	968.230
724105 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Grundsteuern	50.858,59	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
724106 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Kehrgebühr	408,79	300	650	650	650	650
724107 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Abfallbeseitigung	28.518,85	34.930	35.060	35.590	35.590	35.590
724108 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser	23.790,72	26.730	27.025	27.025	27.025	27.025
724109 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Abwasser	52.496,31	55.530	56.945	56.945	56.945	56.945
724110 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Pflege, Anliegerpflichten, Winterdienst, Reinigung	576.480,30	588.084	612.460	614.460	616.460	618.260
724111 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Versicherung für eigene Grundstücke und Gebäude	95.247,30	97.580	97.080	96.980	97.000	97.000
725101 Fahrzeugunterhaltung Reparaturen, Zubehör	55.492,39	36.100	37.400	37.400	37.400	67.400
725102 Fahrzeugunterhaltung KFZ-Steuer	5.910,94	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
725103 Fahrzeugunterhaltung Betriebsstoffe	30.708,37	27.360	31.305	31.305	31.305	31.295
725104 Fahrzeugunterhaltung KFZ-Versicherung	19.091,25	20.300	21.200	21.200	21.200	21.200
725300 Anschaffungen bis 800 € brutto	74.353,88	82.950	132.050	132.050	93.850	83.750
725301 EDV-Anschaffungen bis 800 €	37.491,13	28.000	161.000	7.000	7.000	7.000
725303 Anschaffungen für Arbeitssicherheit bis 800€ brutto	85,41	1.050	620	620	620	620
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	64.106,87	69.250	77.290	74.740	74.940	76.440
725511 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Deutsches Kinderhilfswerk	1.015,73	500	1.350	750	750	750

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
725512 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Töpferei	496,87	1.000	0	0	0	0
725514 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Mobiler Spielplatz	0,00	150	150	150	150	150
725520 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens vertraglich gebunden	154.362,09	178.910	180.545	190.565	190.615	200.615
725521 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (EDV-Vermögen) vertraglich gebunden	42.839,97	20.059	20.075	15.390	15.390	15.390
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	6.138,76	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Fortbildung, Lehrgangsgebühren	29.857,69	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
726102 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzbekleidung	33.789,55	54.900	85.190	64.790	64.790	64.790
726105 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Leistungen für Auszubildende	11.978,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
726109 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte BuFD-Sachkosten	5.632,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Repräsentationen	10.844,63	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
727111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Öffentlichkeitsarbeit	20.771,07	12.900	13.600	13.600	13.600	13.600
727112 Auszahlungen für Gratulationen	1.536,67	3.990	3.990	3.000	3.000	3.000
727115 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Werbung, Verkaufsmaterial	5.955,92	20.500	25.000	20.500	21.500	20.500
727120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Städtepartnerschaften	6.305,30	8.500	3.500	6.000	2.500	2.500
727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Veranstaltungen	43.606,19	76.250	143.913	77.550	142.550	77.550
727131 Festveranstaltungen	173.162,12	0	0	0	0	0
727132 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen GEMA	800,01	3.840	6.975	4.475	6.975	4.475
727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lehr- und Lernmittel	28.681,60	47.118	51.335	51.335	51.335	51.335
727141 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulbücher	121.419,67	120.820	127.655	127.655	127.655	127.655
727142 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sachausgaben GTA	94.443,84	88.874	73.600	73.600	73.600	73.600
727143 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Benutzungsgebühr Schwimmhallen Sportstätten	66.276,42	40.458	69.500	70.500	70.500	70.500
727144 Sachausgaben Inklusion	4.032,48	3.320	5.780	5.780	5.780	5.780
727150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Erwerb Museumsgut	5.972,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
727151 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Unterhaltung Museumsgut	14.012,85	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
727300 Unterrichtswegekosten	16.965,19	16.100	27.000	27.300	27.300	27.300
728101 Erwerb von Vorräten Waren zum Verkauf	8.862,75	7.500	7.500	7.500	5.000	5.000
729100 Sonstige Dienstleistungen	117.883,18	190.930	206.520	172.080	74.200	68.600
729101 Sonstige Dienstleistungen	128.355,60	117.190	110.800	120.370	155.705	116.065
729102 Sonstige Dienstleistungen	23.166,59	57.050	31.550	24.300	31.400	24.300
729103 Sonstige Dienstleistungen	51.458,69	61.900	59.900	58.900	58.900	58.900
729104 Sonstige Dienstleistungen	1.799,41	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
729105 Sonstige Dienstleistungen	7.906,71	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
729106 Sonstige Dienstleistungen	240,60	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
729107 Sonstige Dienstleistungen	1.403,40	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	288.134,82	521.927	332.785	395.850	380.719	364.409

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	751500 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	4.065,57	180.000	50.000	100.000	100.000	100.000
	751710 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	170.576,78	225.527	220.345	239.410	224.279	212.969
	759200 Verzinsung von Steuererstattungen	102.365,00	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	123,89	200	440	440	440	440
	759910 sonstige Finanzauszahlungen Zinsen für zurückgezahlte Zuwendungen	11.003,58	16.000	11.000	5.000	5.000	0
<b>14</b>	<b>+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.948.578,63</b>	<b>28.292.079</b>	<b>30.313.806</b>	<b>30.489.115</b>	<b>31.154.550</b>	<b>31.963.190</b>
	731100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	731200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	0,00	0	120.000	0	0	0
	731203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	44.250,00	44.250	44.250	44.250	44.250	44.250
	731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	265.590,07	230.275	277.000	225.275	225.275	225.275
	731301 Finanzauszahlung	169.070,04	169.070	169.070	169.070	169.070	169.070
	731500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	6.573.318,51	7.273.255	8.072.860	8.384.310	8.823.210	9.291.760
	731501 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	129.400,00	150.250	231.200	201.200	100.000	100.000
	731502 Zuweisungen und Zuschüsse EFRE an private Unternehmen	0,00	23.300	27.000	27.000	27.000	27.000
	731504 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	10.948,00	0	0	0	0	0
	731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	145.652,29	0	0	0	0	0
	731720 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	37.823,58	0	0	0	0	0
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.750.710,81	4.350.680	4.753.681	4.864.580	5.103.580	5.352.580
	731801 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	286.706,47	138.315	163.700	94.900	53.700	53.700
	731802 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	25.567,47	67.510	65.510	67.510	67.510	67.510
	731803 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	18.500,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	731804 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	13.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	733990 Sonstige soziale Leistungen	15.348,52	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	734100 Gewerbesteuerumlage	630.680,84	708.333	977.005	1.042.955	1.092.890	1.123.980
	737210 Kreisumlage	11.397.320,26	12.446.994	12.535.450	12.535.450	12.535.450	12.535.450
	737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	1.586.733,36	1.721.332	1.819.100	1.869.100	1.949.100	2.009.100
	737311 Kulturumlage	60.770,00	60.770	60.770	60.770	60.770	60.770
	737312 Kulturumlage	571.689,96	642.420	734.885	642.420	642.420	642.420
	737313 Kulturumlage	143.225,00	143.225	143.225	143.225	143.225	143.225
	737314 Kulturumlage	48.000,00	55.500	60.500	60.500	60.500	60.500
	737315 Kulturumlage	15.323,45	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
	739101 Sonstige Transferauszahlungen	8.950,00	10.000	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.927.279,83</b>	<b>2.601.900</b>	<b>2.265.807</b>	<b>2.446.450</b>	<b>2.182.180</b>	<b>2.101.660</b>
	742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.618,25	15.950	40.000	28.050	16.100	16.150

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
742101 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	95.869,08	94.400	101.270	115.000	115.000	115.000
742102 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	46.145,52	48.666	49.145	51.600	54.185	56.890
742300 Datenverarbeitung	19.138,25	30.100	45.900	35.100	37.100	39.100
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	48.231,20	38.050	53.350	53.360	53.460	53.460
743100 Geschäftsauszahlungen	1.288,08	22.422	22.170	12.170	12.170	12.170
743101 Sonstige Geschäftsauszahlungen	66.195,29	98.130	102.742	214.470	214.420	214.420
743102 Sonstige Geschäftsauszahlungen	36.731,37	37.500	58.250	46.250	36.250	36.250
743103 Geschäftsauszahlungen für Bücher und Zeitschriften	16.455,61	18.500	18.000	18.000	18.000	18.000
743104 Geschäftsauszahlungen für Porto	73.682,04	53.570	108.950	83.950	58.950	58.950
743105 Geschäftsauszahlungen für Öffentliche Bekanntmachungen	20.072,13	22.016	24.500	24.500	24.500	24.500
743106 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigenkosten	90.739,63	360.300	337.400	403.400	263.400	208.400
743107 Geschäftsauszahlungen für Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten einschließlich Nebenkosten	10.599,20	29.700	29.700	17.200	17.200	17.100
743108 Geschäftsauszahlungen für Telefon, Internet, Datenleitungen	86.633,37	91.853	90.390	90.390	90.390	90.390
743110 Geschäftsauszahlungen für Sachkosten Kleinprojekte	55.694,23	69.875	74.875	74.875	74.875	74.875
743111 Geschäftsauszahlungen für Reisekosten	9.087,70	16.900	14.650	14.400	14.250	14.250
743112 Geschäftsauszahlungen für Sachkosten Fördermaßnahmen	0,00	0	0	10.000	33.960	0
743113 Geschäftsauszahlungen für Kontogebühren	9.750,84	8.100	7.000	7.000	7.000	7.000
743120 sonstige Geschäftsauszahlungen	3.589,79	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
743122 sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	10.000	0	0
743123 Auszahlungen Zuschuss aktive Kammeraden vom Land Sachsen	9.050,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
743130 Geschäftsauszahlungen für allgemeine Ausstellungen	551.316,24	100.000	75.000	125.000	25.000	25.000
743133 Geschäftsauszahlungen für allgemeine Ausstellungen	3.044,03	0	0	0	0	0
743141 Finanzauszahlung	0,00	0	0	0	0	0
743142 Finanzauszahlung	19.625,75	0	0	0	0	0
743143 Finanzauszahlung	86.411,17	2.000	0	0	0	0
743144 Finanzauszahlung	24.294,10	85.000	0	0	0	0
744100 Steuern, Versicherungen	213.360,37	218.480	199.090	200.510	201.950	203.370
744101 Schadensfälle	118.507,06	84.300	83.400	83.400	82.900	82.400
744102 Versicherungsprämien für Dritte (verauslagte)	28.099,46	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
744110 Kapitalertragssteuer	69.225,55	78.000	32.400	26.250	23.600	23.350
744111 Solidaritätszuschlag	3.807,39	4.290	2.005	2.385	2.580	2.730
745000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.491,24	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
745101 Erstattungen an das Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	613.874,57	879.098	640.820	644.390	650.140	653.105
745300 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
745801 Erstattungen an übrige Bereiche	524,56	700	700	700	700	700
749000 Sonstige Finanzauszahlungen	470.079,01	45.000	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,00	0	100	100	100	100
749199 Auszahlungen ohne Zuordnung	41,75	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)</b>	<b>52.826.080,99</b>	<b>57.319.543</b>	<b>62.229.421</b>	<b>64.217.050</b>	<b>64.327.199</b>	<b>65.670.654</b>
<b>17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)</b>	<b>1.107.809,03</b>	<b>-304.803</b>	<b>-1.927.386</b>	<b>-1.204.915</b>	<b>-819.709</b>	<b>323.336</b>
<b>18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>2.294.436,01</b>	<b>5.600.512</b>	<b>6.529.580</b>	<b>7.625.000</b>	<b>5.763.340</b>	<b>6.035.480</b>
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.423.040,14	3.908.255	4.798.470	5.648.890	4.583.445	4.813.950
681110 Investive Schlüsselzuweisungen	386.936,00	1.169.262	1.015.400	1.154.510	1.179.895	1.221.530
681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	3.861,93	0	220.000	550.000	0	0
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	40.253,15	31.500	60.000	0	0	0
681300 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dergl.	410.283,21	0	0	0	0	0
681701 investive Spenden von privaten Unternehmen	3.800,00	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	23.640,59	491.495	435.710	271.600	0	0
681801 investive Spenden von übrigen Bereichen	2.620,99	0	0	0	0	0
<b>19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit</b>	<b>73.191,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
688900 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	73.191,76	0	0	0	0	0
<b>20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen</b>	<b>174.286,55</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
682100 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	174.286,55	300.000	300.000	500.000	500.000	500.000
<b>22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen</b>	<b>5.020,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
683200 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	5.020,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit</b>	<b>9.489,80</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	9.489,80	500	500	500	500	500
<b>25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</b>	<b>2.556.424,12</b>	<b>5.906.012</b>	<b>6.835.080</b>	<b>8.130.500</b>	<b>6.268.840</b>	<b>6.540.980</b>
<b>26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</b>	<b>47.878,90</b>	<b>155.500</b>	<b>42.500</b>	<b>63.390</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
783100 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	47.878,90	155.500	42.500	63.390	18.000	18.000
<b>27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen</b>	<b>32.263,01</b>	<b>196.500</b>	<b>547.720</b>	<b>127.500</b>	<b>70.000</b>	<b>108.000</b>
782100 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	32.263,01	196.500	547.720	127.500	70.000	108.000
<b>28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>2.444.496,68</b>	<b>10.383.500</b>	<b>11.643.955</b>	<b>9.310.455</b>	<b>4.446.655</b>	<b>7.233.140</b>
785110 Hochbaumaßnahmen	1.428.298,24	5.278.700	3.854.000	2.189.000	612.500	645.000
785120 Tiefbaumaßnahmen	962.054,56	4.826.170	7.624.955	6.877.455	3.751.655	6.449.540
785130 Sonstige Baumaßnahmen	54.143,88	278.630	165.000	244.000	82.500	138.600

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	249.382,57	588.990	1.124.810	785.710	759.000	637.000
	783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens-gegenständen	249.382,57	588.990	1.124.810	785.710	759.000	637.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	= <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)</b>	<b>2.774.021,16</b>	<b>11.324.490</b>	<b>13.358.985</b>	<b>10.287.055</b>	<b>5.293.655</b>	<b>7.996.140</b>
	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0
34	= <b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)</b>	<b>-217.597,04</b>	<b>-5.418.478</b>	<b>-6.523.905</b>	<b>-2.156.555</b>	<b>975.185</b>	<b>-1.455.160</b>
35	= <b>veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)</b>	<b>890.211,99</b>	<b>-5.723.281</b>	<b>-8.451.291</b>	<b>-3.361.470</b>	<b>155.476</b>	<b>-1.131.824</b>
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	1.689.340,00	2.000.000	6.000.000	2.000.000	0	0
	692730 Darlehen Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.689.340,00	2.000.000	6.000.000	2.000.000	0	0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	1.369.046,08	1.180.844	1.365.075	1.455.075	1.234.075	1.135.072
	792730 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit von mehr als 5 Jahren	1.369.046,08	1.180.844	1.365.075	1.455.075	1.234.075	1.135.072
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
40	= <b>Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)</b>	<b>320.293,92</b>	<b>819.156</b>	<b>4.634.925</b>	<b>544.925</b>	<b>-1.234.075</b>	<b>-1.135.072</b>
41	= <b>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)</b>	<b>1.210.505,91</b>	<b>-4.904.125</b>	<b>-3.816.366</b>	<b>-2.816.545</b>	<b>-1.078.599</b>	<b>-2.266.896</b>
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	79.963,46	0	0	0	0	0
	686500 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	78.153,53	0	0	0	0	0
	686800 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	1.809,93	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	39.923.289,82					
	671100 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.702.861,88					
	671101 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.172.900,10					
	671105 Haushaltsunwirksame Einzahlung Umbuchen Zahlwege	29.375.620,64					
	671107 Einzahlungen Festgeld	2.000.000,00					
	671109 Einzahlung A-Ist Sammelkonto	5.094.397,06					



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
671112 Haushaltsunwirksame Einzahlung Grulichstiftung	524,30					
671113 Haushaltsunwirksame Einzahlung Kameradschaftskassen	16.779,95					
671140 Verwahrkonto Umsatzsteuer	560.205,89					
<b>45 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</b>	<b>38.355.583,72</b>					
771101 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	1.172.216,97					
771102 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	680,00					
771105 Haushaltsunwirksame Auszahlung Umbuchen Zahlwege	29.375.620,64					
771107 Auszahlung Festgeld	2.000.000,00					
771109 Auszahlungen A-Ist Sammelkonto	5.079.054,90					
771112 Haushaltsunwirksame Auszahlung Grulichstiftung	49,59					
771113 Haushaltsunwirksame Auszahlung Kameradschaftskassen	16.589,75					
771140 Verwahrkonto Vorsteuer	617.007,25					
771198 sonstige Auszahlungen	94.364,62					
<b>46 = haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]</b>	<b>1.647.669,56</b>					
<b>47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]</b>	<b>2.858.175,47</b>	<b>-4.904.125</b>	<b>-3.816.366</b>	<b>-2.816.545</b>	<b>-1.078.599</b>	<b>-2.266.896</b>
48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0			
darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			
49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		2.315.265	0			
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.298.468	0			
<b>50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)]</b>		<b>-7.219.390</b>	<b>-3.816.366</b>	<b>-2.816.545</b>	<b>-1.078.599</b>	<b>-2.266.896</b>
51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	15.200.000,00	7.000.000	7.000.000	6.000.000	5.000.000	1.000.000
693700 Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	15.200.000,00	7.000.000	7.000.000	6.000.000	5.000.000	1.000.000
52 Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	14.700.000,00	4.000.000	4.000.000	5.000.000	4.000.000	1.000.000
793700 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	14.700.000,00	4.000.000	4.000.000	5.000.000	4.000.000	1.000.000
<b>53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] bzw. [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]</b>	<b>3.358.175,47</b>	<b>-4.219.390</b>	<b>-816.366</b>	<b>-1.816.545</b>	<b>-78.599</b>	<b>-2.266.896</b>
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	2.633.846,38	1.993.497	6.000.000	5.183.634	3.367.089	3.288.490
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
<b>55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)</b>	<b>5.992.021,85</b>	<b>-2.225.893</b>	<b>5.183.634</b>	<b>3.367.089</b>	<b>3.288.490</b>	<b>1.021.594</b>
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	1.567.706,10					

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
	2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0
nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteiler der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.369.046,08	1.180.844	1.365.075	1.455.075	1.234.075	1.135.072
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	5.774.424,81	0	-1.340.271,00	1.210.534,00	4.263.675,00	-433.566,00