

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029		
		2023	(laufendes Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7		
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	25.176.624,73	25.145.055	29.974.985	31.229.365	32.651.945	33.932.440	34.898.115		
	301100 Grundsteuer A	70.437,28	75.850	70.800	70.800	70.800	70.800	70.800		
	301101 Grundsteuer A Eigentum Stadt Zittau	1.474,02	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475		
	301200 Grundsteuer B	3.253.339,88	3.257.560	3.250.860	3.331.670	3.370.340	3.410.000	3.445.000		
	301201 Grundsteuer B Eigentum Stadt Zittau	42.216,41	45.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000		
	301300 Gewerbesteuer	13.453.993,52	12.841.385	17.249.800	18.000.000	19.026.450	19.940.700	20.544.410		
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.597.222,18	5.724.675	6.017.690	6.251.020	6.522.330	6.786.015	7.052.010		
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.326.963,60	2.795.110	2.870.360	2.926.800	2.980.550	3.043.450	3.104.420		
	303100 Vergnügungssteuer	333.082,05	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000		
	303200 Hundesteuer	72.289,23	74.000	73.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
	303400 Zweitwohnungssteuer	25.606,56	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	304100 Fremdenverkehrsabgabe	0,00	0	67.000	183.600	216.000	216.000	216.000		
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	3.367.467,59	3.379.885	3.367.135	3.447.945	3.486.615	3.526.275	3.561.275		
	301100 Grundsteuer A	70.437,28	75.850	70.800	70.800	70.800	70.800	70.800		
	301101 Grundsteuer A Eigentum Stadt Zittau	1.474,02	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475		
	301200 Grundsteuer B	3.253.339,88	3.257.560	3.250.860	3.331.670	3.370.340	3.410.000	3.445.000		
	301201 Grundsteuer B Eigentum Stadt Zittau	42.216,41	45.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000		
	Gewerbesteuer	13.453.993,52	12.841.385	17.249.800	18.000.000	19.026.450	19.940.700	20.544.410		
	301300 Gewerbesteuer	13.453.993,52	12.841.385	17.249.800	18.000.000	19.026.450	19.940.700	20.544.410		
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.597.222,18	5.724.675	6.017.690	6.251.020	6.522.330	6.786.015	7.052.010		
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.597.222,18	5.724.675	6.017.690	6.251.020	6.522.330	6.786.015	7.052.010		
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.326.963,60	2.795.110	2.870.360	2.926.800	2.980.550	3.043.450	3.104.420		
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.326.963,60	2.795.110	2.870.360	2.926.800	2.980.550	3.043.450	3.104.420		
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	24.770.225,24	28.652.190	30.474.906	29.272.645	29.657.867	30.219.845	32.488.245		
	311100 Allgem. Schlüsselzuweisungen	16.861.009,10	14.606.400	11.996.850	12.751.845	13.819.580	15.383.075	17.438.530		
	312100 Bedarfszuweisungen	123.020,70	114.825	0	0	0	0	0		
	313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	193.684,30	260.000	300.000	340.000	380.000	400.000	420.000		
	313101 Ausgleich Strukturfonds	355.035,72	266.280	177.520	88.760	0	0	0		
	313102 Bedarfszuweisung Wohngeldreform	83.055,99	0	0	0	0	0	0		
	314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	5.000,00	0	0	0	0	0	0		
	314001 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund für BuFD Taschengeld	79.405,83	185.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000		
	314002 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund für BuFD Ausbildung	3.738,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.256.531,14	5.523.750	5.595.096	5.600.190	5.543.185	5.533.590	5.541.240		
	314101 Zuweisungen und Zuschüsse für Personalkosten vom Land	0,00	770.000	19.000	0	450.000	450.000	450.000		
	314102 Zuweisungen und Zuschüsse für Inklusion	255.377,60	263.170	442.330	389.830	389.830	389.830	389.830		
	314103 Zuweisung und Zuschüsse für Kulturförderung	27.714,12	113.000	236.940	60.000	60.000	60.000	60.000		
	314104 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	66.600,00	29.600	32.600	104.600	34.600	34.600	34.600		
	314115 Zuweisung vom Land	60.200,00	0	0	0	0	0	0		
	314120 Zuweisungen und Zuschüsse Central Europe 2014-2020 Zielona Gora	0,00	0	0	0	0	157.500	0		
	314130 Zuweisungen und Zuschüsse Städtenetz	186.924,36	1.836.600	4.217.700	2.817.400	2.664.300	1.865.000	2.144.900		
	314140 Zuweisungen und Zuschüsse energetische Sanierung	90.000,00	100.000	130.000	230.000	230.000	250.000	250.000		
	314150 Zuweisungen und Zuschüsse für 421150	39.000,00	120.200	120.000	198.500	125.500	146.000	103.500		
	314160 Zuweisungen/Zuschüsse für 421160	328.906,45	152.800	596.200	75.000	75.000	75.000	75.000		

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029
	2023	(laufendes Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
314170 Zuweisungen/Zuschüsse für 421170	94.080,80	347.900	496.700	472.300	437.500	425.000	425.000
314180 Zuweisungen/Zuschüsse für 421180	90.592,05	183.700	176.500	227.000	221.800	140.000	115.000
314190 Zuweisungen/Zuschüsse für 421190	0,00	85.000	1.257.150	1.570.800	1.081.557	836.995	1.022.125
314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	151.938,25	120.000	244.830	210.400	224.020	217.570	232.670
314212 Zuweisungen und Zuschüsse mehrtägige Klassenfahrten	1.268,00	0	0	0	0	0	0
314310 Kulturraum Museum	261.826,00	262.000	122.890	122.890	122.890	122.890	122.890
314311 Kulturraum Personalkosten	0,00	0	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
314501 Spenden von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
314701 Spenden von privaten Unternehmen	4.575,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	15.796,16	32.480	10.440	10.440	10.440	10.440	10.440
314801 Spenden von übrigen Bereichen	28.715,87	22.600	2.650	16.650	16.650	16.650	17.650
314802 Zuweisungen und Zuschüsse Kulturelles Erbe	0,00	69.875	70.000	90.000	70.000	90.000	70.000
314803 Zuweisungen und Zuschüsse "Common Ground"	89.880,00	76.080	39.880	0	0	0	0
314815 Zuweisung übriger Bereich	14.333,20	0	0	0	0	0	0
314816 Verwendung Grulichgeld	0,00	1.500	1.500	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	315,62	3.072.730	3.686.430	3.482.840	3.287.815	3.202.505	3.151.670
<b>darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen</b>	<b>16.861.009,10</b>	<b>14.606.400</b>	<b>11.996.850</b>	<b>12.751.845</b>	<b>13.819.580</b>	<b>15.383.075</b>	<b>17.438.530</b>
311100 Allgem. Schlüsselzuweisungen	16.861.009,10	14.606.400	11.996.850	12.751.845	13.819.580	15.383.075	17.438.530
<b>sonstige allgemeine Zuweisungen</b>	<b>631.776,01</b>	<b>526.280</b>	<b>477.520</b>	<b>428.760</b>	<b>380.000</b>	<b>400.000</b>	<b>420.000</b>
313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	193.684,30	260.000	300.000	340.000	380.000	400.000	420.000
313101 Ausgleich Strukturfonds	355.035,72	266.280	177.520	88.760	0	0	0
313102 Bedarfszuweisung Wohngeldreform	83.055,99	0	0	0	0	0	0
<b>allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>aufgelöste Sonderposten</b>	<b>315,62</b>	<b>3.072.730</b>	<b>3.686.430</b>	<b>3.482.840</b>	<b>3.287.815</b>	<b>3.202.505</b>	<b>3.151.670</b>
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u. ähnl. Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen	315,62	3.072.730	3.686.430	3.482.840	3.287.815	3.202.505	3.151.670
<b>3 + sonstige Transfererträge</b>	<b>43.621,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
321400 Sonstige Ersatzleistungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
329120 Weitere sonstige Transfererträge	38.621,44	0	0	0	0	0	0
<b>4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.939.038,63</b>	<b>4.378.550</b>	<b>5.248.880</b>	<b>5.144.380</b>	<b>5.247.880</b>	<b>5.265.880</b>	<b>5.283.880</b>
331100 Verwaltungsgebühren ohne USt.	248.649,85	288.550	370.780	370.780	390.280	399.280	409.280
331101 Verwaltungsgebühren	168.232,50	185.000	187.500	95.000	85.000	95.000	106.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ohne USt.	3.170.044,43	3.620.850	4.405.500	4.381.500	4.469.500	4.468.500	4.463.500
332101 Benutzungsgebühren Archiv ohne USt.	72.646,89	82.500	68.500	68.500	69.500	69.500	69.500
332102 Entgelt Sportstättennutzung ohne USt.	610,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
332110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte mit 19% USt.	30.681,21	30.650	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
332112 Entgelt Sportstättennutzung mit 19% USt.	67.984,65	60.000	64.800	64.800	64.800	64.800	64.800
332114 Benutzungsgebühren Atemschutzübungsanlage mit 19% USt.	13.173,00	18.000	19.000	20.000	20.000	20.000	22.000
332115 Benutzungsgebühren Atemschutzwerkstatt mit 19% US	63.266,51	66.000	67.000	80.000	80.000	80.000	80.000
332116 Benutzungsgebühren Schlauchwerkstatt mit 19% USt	18.666,75	17.000	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000
332117 Benutzungsgebühren Gerätewerkstatt mit 19% USt.	0,00	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
336101 Sonstige zweckgebundene Abgaben	85.082,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>5 + privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.113.820,06</b>	<b>1.859.545</b>	<b>2.142.045</b>	<b>1.214.995</b>	<b>1.230.745</b>	<b>1.269.695</b>	<b>1.270.245</b>

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029
	2023	(laufendes Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
341101 Mieten und Pachten für Wohnungen ohne USt.	32.227,92	24.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
341102 Mieten und Pachten für Gewerbe ohne USt.	107.732,63	104.525	109.500	109.500	109.500	109.500	109.500
341103 Mieten und Pachten Erbbaurechtsverträge ohne USt.	243.073,03	248.200	248.300	248.300	248.300	248.300	248.300
341104 sonstige Mieten und Pachten unbebaute Grundstücke, Garagen, Gärten usw. ohne USt.	85.576,03	85.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
341105 Mieten und Pachten für einzelne Räume ohne USt.	86.840,64	87.120	85.070	85.070	85.070	85.070	77.970
341107 Mieten und Pachten für Gewerbe	0,00	1.000	0	0	0	0	0
341112 Mieten und Pachten für Gewerbe mit 19% USt.	18.904,38	14.900	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
341114 sonstige Mieten und Pachten unbebaute Grundstücke, Garagen, Gärten usw. mit 19% USt.	112.852,35	105.000	105.000	105.000	110.000	115.000	120.000
341150 Mietnebenkosten ohne USt.	168.768,48	167.650	180.410	180.410	180.410	180.410	175.310
341151 Mietnebenkosten mit 19% USt.	7.199,10	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
342100 Erträge aus Verkauf ohne USt.	17.726,70	22.500	20.050	20.050	21.050	21.050	22.050
342101 Erträge aus Verkauf	1.225,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
342110 Erträge aus Verkauf mit 19% USt.	11.108,74	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte ohne USt.	18.214,99	697.500	949.520	5.020	24.820	44.820	64.820
346101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.628,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
346102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88.254,67	90.000	87.750	88.500	88.250	89.000	88.750
346103 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.884,90	20.000	27.400	27.600	27.800	28.000	28.000
346105 Sponsoring-Erträge ohne USt.	7.082,04	0	0	0	0	0	0
346108 Betriebskostenerstattung ohne USt.	4.967,04	3.000	15	15	15	15	15
346109 Schadensersatzleistungen von Versicherungen	25.696,03	89.300	89.300	88.800	88.300	88.300	88.300
346110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit 19% USt.	11.725,55	12.850	15.760	15.760	16.260	16.260	16.260
346115 Sponsoring-Erträge mit 19% USt	20.224,36	30.600	16.700	23.700	20.700	26.700	20.700
346117 Betriebskostenerstattung mit 7% USt.	21,95	0	20	20	20	20	20
346118 Betriebskostenerstattung mit 19% USt.	557,85	0	550	550	550	550	550
346200 privatrechtliche Leistungsentgelte Benutzung ohne USt.	10.524,52	8.500	10.700	11.700	11.700	11.700	11.700
346210 privatrechtliche Leistungsentgelte Benutzung mit 19% USt.	12.540,06	18.400	11.000	20.000	13.000	20.000	13.000
346220 privatrechtliche Leistungsentgelte Benutzung mit 7% USt.	3.261,68	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.033.624,18</b>	<b>934.735</b>	<b>1.063.315</b>	<b>1.022.265</b>	<b>1.036.050</b>	<b>1.024.830</b>	<b>1.127.130</b>
348000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	5.065,90	0	0	0	0	0	0
348100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	93.819,30	55.380	159.295	114.295	114.295	100.500	200.500
348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	713.050,49	593.290	618.300	618.300	618.300	618.300	618.300
348201 Erstattungen vom LRA für Beschäftigungsmaßnahmen - Entgelte -	11.597,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
348202 Erstattungen vom LRA für Beschäftigungsmaßnahmen - Sachkosten -	3.640,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
348203 Personalkostenerstattung LRA und Gemeinden	0,00	0	11.030	11.030	11.030	11.030	11.030
348210 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV mit 19% USt.	616,25	700	700	700	700	700	700
348300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dgl.	13.941,64	660	660	660	660	660	660
348400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von gesetzl. Sozialversicherung	41.795,06	10.000	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000
348500 Sonstige Verträge ohne USt.	117.539,59	97.905	102.730	106.680	110.465	113.040	120.340
348501 Personalkostenerstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
348510 Sonstige Verträge mit 19% USt.	504,20	19.700	0	0	0	0	0
348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	11.808,23	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
348701 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	8.130,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	12.071,67	19.000	22.500	22.500	22.500	22.500	17.500
348801 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen für Auslandszahlungsverkehr	43,95	100	100	100	100	100	100
<b>7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge</b>	<b>328.865,23</b>	<b>258.050</b>	<b>227.550</b>	<b>210.550</b>	<b>258.050</b>	<b>258.550</b>	<b>259.050</b>

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029
	2023	(laufendes Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
361500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	22,96	0	0	0	0	0	0
361700 Zinserträge von Kreditinstituten	79.814,86	40.000	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000
361800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	2.124,00	2.000	2.500	2.500	3.000	3.500	4.000
365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	246.634,08	216.000	175.000	158.000	155.000	155.000	155.000
369190 Sonstige Finanzerträge	269,33	50	50	50	50	50	50
<b>8 +/- 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>0</b>
<b>9 + sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.118.739,45</b>	<b>1.995.990</b>	<b>1.771.113</b>	<b>1.773.647</b>	<b>1.800.920</b>	<b>1.836.023</b>	<b>1.856.220</b>
351102 Konzessionsabgaben Gas ohne Ust.	32,29	0	0	0	0	0	0
351111 Konzessionsabgaben Strom mit 19% USt.	547.065,81	667.345	762.476	757.330	753.900	748.754	743.609
351112 Konzessionsabgaben Gas mit 19% Ust.	71.346,35	69.040	89.614	88.989	88.365	87.740	87.115
351114 Konzessionsabgaben Trinkwasser mit 19% USt.	258.911,06	320.470	456.975	454.624	451.340	448.522	446.636
351115 Konzessionsabgaben Fernwärme mit 19% USt.	7.315,20	8.600	8.968	9.009	9.180	9.352	9.520
356100 Bußgelder	42.408,37	22.100	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
356101 Verwarngelder	89.813,23	95.000	104.000	112.000	122.000	122.000	122.000
356102 Zwangsgelder	400,00	0	0	0	0	0	0
356200 Säumniszuschläge	100.953,81	200.300	105.300	105.300	130.300	150.300	170.300
356201 privatrechtliche Mahngebühren	457,50	1.000	700	700	1.000	1.000	1.000
356202 Zinsen aus Erstattung Gerichtskosten	0,60	0	0	0	0	0	0
357100 Auflösung von sonstigen Sonderposten	35,23	212.135	210.980	213.595	212.735	236.255	243.940
358100 Zuschreibungen	0,00	400.000	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	<b>57.524.558,96</b>	<b>63.224.115</b>	<b>70.902.794</b>	<b>69.867.847</b>	<b>71.883.457</b>	<b>73.807.263</b>	<b>77.182.885</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>10.649.421,77</b>	<b>12.702.050</b>	<b>13.844.960</b>	<b>14.656.150</b>	<b>15.568.455</b>	<b>16.384.225</b>	<b>17.467.260</b>
401101 Dienstaufwendungen für Beamte	121.305,27	121.185	143.440	150.610	158.140	166.045	174.350
401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.975.998,77	9.396.310	10.412.815	11.234.245	11.991.050	12.699.075	13.545.735
401202 Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	292.718,04	310.130	205.465	49.520	25.860	0	0
401901 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	14.972,21	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
401905 Honorare für freie Mitarbeiter	10.380,00	4.800	5.570	5.570	5.570	5.570	5.570
402101 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	209.714,76	215.000	235.000	246.750	259.090	272.040	285.645
402201 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	317.937,78	392.185	424.370	459.575	492.520	523.060	560.430
402202 Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	17.347,81	18.920	12.845	3.100	1.630	0	0
403201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitgeberanteile	1.493.002,45	1.840.880	2.063.375	2.214.530	2.343.500	2.429.095	2.600.455
403202 Sozialversicherungsbeiträge für ATZ-Beschäftigte Arbeitgeberanteile	79.562,67	87.455	59.455	14.325	7.470	0	0
403203 Unfallversicherung für Arbeitnehmer	84.670,32	80.000	111.000	116.000	121.000	126.000	131.000
403901 Beiträge zur gesetzlichen SV für sonstige Beschäftigte Arbeitgeberanteile	5.746,48	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
404101 Beihilfen für Beamte	90,00	100	100	100	100	100	100
404102 Pflichtuntersuchungen	25.975,21	25.000	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
407100 Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	77.360	11.285	0	0	0	0
407102 Zuführung zu Rückstellungen Übergangsversorgung ab 01.07.2015	0,00	27.725	28.240	28.825	29.525	30.240	30.975
<b>darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit</b>	<b>0,00</b>	<b>105.085</b>	<b>39.525</b>	<b>28.825</b>	<b>29.525</b>	<b>30.240</b>	<b>30.975</b>
407100 Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	77.360	11.285	0	0	0	0
407102 Zuführung zu Rückstellungen Übergangsversorgung ab 01.07.2015	0,00	27.725	28.240	28.825	29.525	30.240	30.975
<b>12 + Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029
		2023	(laufendes Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.355.984,86	16.749.648	22.923.426	20.571.784	19.694.335	18.749.815	19.098.780
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ohne Vorsteuer	353.187,15	727.000	847.700	686.400	401.400	376.400	376.400
	421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Anliegerpflichten ohne Vorsteuer	2.816,31	522.700	80.700	58.700	530.500	510.500	510.500
	421102 Unterhaltung der Außenanlagen ohne Vorsteuer	64.442,70	94.980	116.615	91.990	86.590	86.590	86.590
	421103 Wartung der technischen Betriebsanlagen in Gebäuden ohne Vorsteuer	154.562,99	169.465	197.935	197.935	197.935	197.935	197.935
	421104 Sicherungsmaßnahmen, Verkehrssicherung	3.004,77	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	421105 Unterhaltung leerstehender Grundstücke und Gebäude	57.931,40	260.000	60.000	60.000	55.000	55.000	55.000
	421106 Abrisskosten	16.136,97	75.000	120.000	40.000	20.000	20.000	20.000
	421109 Instandhaltung EDV	1.906,65	154.000	45.000	25.000	12.000	14.000	14.000
	421110 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen mit 19% Vorsteuer	9.585,48	6.500	41.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	421112 Unterhaltung der Außenanlagen mit 19% Vorsteuer	1.257,56	3.075	3.095	3.185	3.185	3.185	3.185
	421113 Wartung der technischen Betriebsanlagen in Gebäuden mit 19% Vorsteuer	8.631,73	2.500	15.125	15.125	15.125	15.125	15.125
	421120 Sicherung Ruine "Karlsfried" und Gabler Straße	0,00	0	55.000	55.000	0	157.500	0
	421121 Sicherung Hochwaldbaude	92.159,91	0	0	0	0	0	0
	421130 Private Ordnungs-/ Baumaßnahmen	491.613,20	2.485.000	5.080.300	3.557.600	3.568.500	2.595.000	2.977.500
	421140 Kommunale Ordnungs-/ Baumaßnahmen und Sicherungsmaßnahmen	165.490,48	250.000	235.000	335.000	335.000	375.000	375.000
	421150 Öffentlichkeitsarbeit, Handlungskonzepte, Beteiligungen	88.234,22	178.000	315.000	298.000	194.000	223.000	163.000
	421160 Kommunale Maßnahmen (ohne Bauanteile)	165.925,08	286.500	594.200	100.000	100.000	100.000	100.000
	421170 Private Maßnahmen (ohne Bauanteile)	414.227,52	421.200	602.000	567.500	520.600	500.000	500.000
	421180 Vergütung Sanierungsträger	484.933,52	595.000	928.200	957.950	981.750	1.005.550	1.029.350
	421181 Vergütung Sanierungsträger für DAWI-Leistungen	529.900,31	655.000	1.094.800	1.124.550	1.142.400	1.168.350	1.190.000
	421190 Brachen (Abbruch-/ Renaturierungsarbeiten)	0,00	100.000	1.479.000	1.848.000	1.272.420	984.700	1.202.500
	422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.280,06	24.000	67.100	76.800	67.300	74.300	67.300
	422101 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.483.252,66	1.569.500	1.859.900	1.856.500	1.883.500	1.915.500	1.946.500
	422102 Grünpflege	1.032.122,43	994.160	1.101.600	1.118.200	1.128.200	1.118.200	1.118.200
	422103 Stadtmöbel	16.406,32	26.600	33.300	35.050	35.050	35.050	35.050
	422104 Spielplätze	24.244,37	55.000	46.300	48.000	48.000	48.000	48.000
	422105 Papierkorbleerung	481.173,31	580.000	560.200	572.600	572.600	572.600	572.600
	422106 Winterdienst	241.126,96	310.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
	422107 Beseitigung von Schadensfällen	13.174,29	10.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	422108 Beseitigung von Winterschadensfällen	312.918,95	260.000	360.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	422109 Containerstellplätze	42.676,54	45.500	53.500	54.000	54.000	54.000	54.000
	422110 Geh- und Radwege	0,00	22.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	422111 Verkehrszeichen	54.564,87	47.000	52.000	52.000	42.000	42.000	42.000
	422112 Ampeln	9.189,86	9.500	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	422113 Buswartehalle, Bushaltestellen	8.083,47	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	422114 Brücken	86.446,53	125.000	109.800	70.000	50.000	70.000	50.000
	422115 Stützmauern und sonstige Ing. Bauwerke	75.835,57	75.000	94.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	422116 Deckenbaumaßnahme (nicht grundhaft)	93.132,48	170.000	200.000	220.000	170.000	170.000	170.000
	422117 Fertigungs- und Entwicklungspflege	3.463,78	4.600	2.800	5.800	9.300	7.800	3.500
	422119 Pflege Abbruchflächen	12.437,48	5.000	12.700	13.300	5.000	5.000	5.000
	422120 Unterhaltung Straßenbeleuchtung durch EB KD	21.862,33	20.000	25.000	25.750	26.000	26.000	26.000
	422121 Winterdienst durch SDG	4.674,17	3.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	422125 Baumschutzleistungen	497.323,37	585.300	685.300	716.200	716.200	716.100	716.100
	422126 Entsorgung Grünschnitt/Laub	524,18	40.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029
	2023	(laufendes Haushaltsjahr)	2025 (Planjahr)	2026 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
422127 Entsorgung Holzreste/Sonstiges	23.136,98	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
422130 Reinigung Parkplätze durch SDG	279,50	2.000	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	1.000
422140 Reinigung Parkplätze durch EB KD	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422150 Unterhaltung Gewässer durch SDG	28.282,59	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
422160 Unterhaltung Gewässer durch EB KD	11.800,20	10.000	15.000	15.450	15.500	15.500	15.500
423101 Mieten und Pachten Grundstücke, Gebäude, Räume ohne Vorsteuer	69.530,67	67.455	60.960	59.660	59.660	59.660	65.655
423105 Mieten und Pachten Geräte, technische Anlagen ohne Vorsteuer	67.404,42	61.720	77.674	78.600	78.800	77.000	77.200
423115 Mieten und Pachten Geräte, technische Anlagen mit 19% Vorsteuer	0,00	0	150	150	150	150	150
423200 Leasing	19.436,76	21.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
424101 Sonst. Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und bauliche Anlagen ohne Vorsteuer	34.387,63	43.625	56.600	48.600	48.600	52.600	48.600
424102 Strom ohne Vorsteuer	540.256,86	619.200	615.775	616.275	616.775	617.275	617.275
424103 Erdgas, Flüssiggas ohne Vorsteuer	157.440,49	181.950	196.450	197.450	198.450	199.450	200.450
424104 Fernwärme, Heizöl, feste und sonstige Brennstoffe ohne Vorsteuer	443.676,57	968.230	774.550	775.550	736.100	737.100	738.100
424105 Grundsteuern	49.275,09	55.225	80.225	80.225	80.225	80.225	80.225
424106 Kehrgebühr	273,57	500	500	500	500	500	500
424107 Abfallbeseitigung ohne Vorsteuer	27.754,03	35.060	34.700	34.950	35.000	35.000	35.100
424108 Wasser ohne Vorsteuer	23.372,00	27.025	30.940	30.940	30.940	30.940	30.940
424109 Abwasser ohne Vorsteuer	53.134,38	56.945	62.749	62.749	65.390	65.240	64.560
424110 Pflege, Anliegerpflichten, Winterdienst, Reinigung ohne Vorsteuer	608.675,65	607.660	905.653	935.250	936.250	935.250	935.350
424111 Versicherung für eigene Grundstücke und Gebäude	96.034,17	97.080	96.980	97.230	97.580	97.830	98.080
424117 Abfallbeseitigung mit 19% Vorsteuer	12,20	0	55	55	55	55	55
424120 Pflege, Anliegerpflichten, Winterdienst, Reinigung mit 19% Vorsteuer	6.013,70	4.800	7.600	7.600	7.600	7.200	7.200
424122 Strom mit 19% Vorsteuer	3.357,76	12.600	12.300	12.300	12.300	12.300	12.200
424123 Erdgas, Flüssiggas mit 7% Vorsteuer (bis 31.03.2024, danach 19%)	6.780,96	1.000	100	100	100	100	0
424124 Fernwärme, Heizöl, feste und sonstige Brennstoffe mit 7% Vorsteuer (bis 31.03.2024, danach 19%)	1.403,09	0	0	0	0	0	0
424126 Sonst. Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und bauliche Anlagen mit 19% Vorsteuer	970,30	1.660	1.945	1.945	1.945	1.945	1.845
424128 Wasser mit 7% Vorsteuer	299,56	0	600	600	600	600	0
424133 Erdgas, Flüssiggas mit 19% Vorsteuer (ab 01.04.24)	4.485,19	0	100	100	100	100	0
424136 Kehrgebühr mit 19% Vorsteuer	0,00	150	100	100	100	100	0
425101 Fahrzeugunterhaltung, Reparaturen, Zubehör ohne Vorsteuer	48.767,28	36.750	36.850	41.850	66.850	37.750	36.850
425102 KFZ-Steuer	2.215,52	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
425103 Betriebsstoffe für Fahrzeuge ohne Vorsteuer	26.676,83	30.885	33.525	34.525	34.525	34.525	34.525
425104 KFZ-Versicherung	18.437,52	21.200	19.350	19.350	19.350	19.350	19.350
425111 Fahrzeugunterhaltung, Reparaturen, Zubehör mit 19% Vorsteuer	241,11	650	500	500	500	500	500
425113 Betriebsstoffe für Fahrzeuge mit 19% Vorsteuer	55,94	420	320	320	320	320	320
425300 Anschaffungen bis 800 € brutto ohne Vorsteuer	62.928,59	132.050	365.690	160.380	110.100	125.600	112.100
425301 EDV-Anschaffungen bis 800 €	22.920,10	161.000	187.000	54.000	21.000	21.000	21.000
425303 Anschaffungen für Arbeitssicherheit bis 800€ brutto	76,78	620	300	300	300	300	300
425310 Anschaffungen bis 800€ Brutto mit 19% Vorsteuer	712,43	930	940	1.020	840	840	840
425510 laufende Unterhaltung des beweglichen Vermögens ohne Vorsteuer	49.077,20	53.440	58.980	58.520	57.820	57.720	57.070
425511 laufende Unterhaltung des beweglichen Vermögens	206,66	1.100	2.500	1.000	500	500	500
425514 laufende Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	150	150	150	150	150	150
425520 Vertragl. gebundene Unterhaltung beweglichen Vermögen	159.144,15	180.545	202.340	202.390	202.390	202.390	202.390
425521 Vertragl. gebundene Unterhalt beweglichen Vermögens EDV	23.427,76	20.075	15.390	15.390	15.390	15.390	15.390

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz	Ansatz	2027	2028	2029
	2023	(laufendes	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
425530 laufende Unterhaltung des beweglichen Vermögens mit 19% Vorsteuer	23.026,02	23.650	23.460	24.460	24.410	24.410	24.410
425531 Sicherheitsbegehungen mit 19% Vorsteuer	229,86	200	265	265	265	265	265
425532 Töpferei Sachausgaben mit 19% Vorsteuer	36,45	250	250	250	250	250	250
425533 laufende Unterhaltung Verkehrsgarten mit 19% Vorsteuer	503,86	0	600	600	600	600	600
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.251,15	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
426101 Fortbildung, Lehrgangsgebühren einschl. zugehöriger Reisekosten	31.347,15	35.000	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
426102 Dienst- und Schutzbekleidung ohne Vorsteuer	64.748,44	85.190	65.500	66.300	56.300	66.350	56.350
426105 Leistungen für Auszubildende	10.913,04	20.000	27.000	32.000	32.000	32.000	32.000
426109 BuFD - Sachkosten Abrechnung Bildungspauschale	5.012,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	180,00	0	0	0	0	0	0
427110 Repräsentationen	6.680,71	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
427111 Öffentlichkeitsarbeit	24.232,71	13.600	14.600	14.600	13.600	13.600	13.600
427112 Gratulationen	2.345,13	3.990	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
427115 Werbung, Verkaufsmaterial ohne Vorsteuer	16.996,04	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
427120 Städtepartnerschaften	1.550,32	3.500	6.000	3.500	2.500	2.500	2.500
427125 Werbung, Verkaufsmaterial mit 19% Vorsteuer	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
427130 Veranstaltungskosten ohne Vorsteuer	62.474,93	143.913	96.765	151.765	80.765	120.765	75.765
427132 GEMA-Gebühren	3.230,62	6.975	4.575	7.075	4.575	7.175	4.675
427138 Sachkosten kommunale Prävention	294,53	2.160	3.600	3.600	3.600	2.000	2.000
427140 Lehr- und Lernmittel	30.549,11	51.335	50.810	51.900	51.900	51.900	51.900
427141 Schulbücher	125.471,85	127.655	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
427142 Sachausgaben GTA	83.102,14	73.600	73.800	73.800	73.800	73.800	73.800
427143 Sachausgaben GTA	51.979,37	69.500	72.550	79.800	80.000	80.400	80.300
427144 Sachausgaben Inklusion	2.181,55	5.780	7.560	7.560	7.560	7.560	7.560
427150 Erwerb von Museumsgut	6.362,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
427151 Unterhaltung von Museumsgut	7.599,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
427300 Unterrichtswegekosten	22.654,34	27.000	26.500	30.700	31.400	32.300	32.900
428101 Waren zum Verkauf	5.956,13	7.500	7.500	7.500	7.600	7.600	7.700
429100 Sonstige Dienstleistungen	31.930,02	9.600	26.000	26.000	26.000	24.500	24.500
429101 Sonstige Dienstleistungen ohne Vorsteuer	278.545,54	291.480	369.080	234.850	213.100	213.200	229.300
429102 Sonstige Dienstleistungen	23.345,41	31.550	58.000	82.050	55.400	65.400	55.400
429103 Sonstige Dienstleistungen	75.492,78	59.900	70.000	64.100	64.000	70.000	64.000
429104 Sonstige Dienstleistungen	13.101,31	9.700	11.000	11.300	9.700	9.700	9.700
429105 Sonstige Dienstleistungen	1.780,90	1.700	4.000	4.100	1.700	1.700	1.700
429106 Sonstige Dienstleistungen	4.893,20	1.700	4.000	4.100	1.700	1.700	1.700
429107 Sonstige Dienstleistungen	3.762,30	1.700	4.000	4.100	2.000	2.000	2.000
429111 Sonstige Dienstleistungen mit 19% Vorsteuer	0,00	16.240	0	0	0	0	0
<b>14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>11.973,57</b>	<b>5.443.720</b>	<b>5.726.020</b>	<b>5.483.790</b>	<b>5.326.485</b>	<b>4.938.680</b>	<b>4.885.325</b>
471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (AltAfa)	11.973,57	5.443.720	5.726.020	5.483.790	5.326.485	4.938.680	4.885.325
<b>15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>214.769,32</b>	<b>332.785</b>	<b>366.370</b>	<b>376.060</b>	<b>368.165</b>	<b>371.113</b>	<b>349.195</b>
451500 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	8.701,67	1.000	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	50.000	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000
451710 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kredite und Darlehen	176.298,57	220.345	292.930	304.620	326.725	330.113	308.195
459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen nach § 233a AO	4.744,15	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
459900 Sonstige Finanzaufwendungen	182,97	440	440	440	440	0	0
459910 Zinsen für zurückgezahlte Zuwendungen	24.841,96	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029					
		2023	(laufendes Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		Euro							1	2	3	4	5
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	28.790.393,92	30.313.806	32.223.709	33.111.399	33.263.599	33.428.299	33.493.049					
	431100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200					
	431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	0,00	120.000	0	0	0	0	0					
	431203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	44.250,00	44.250	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000					
	431300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	235.882,01	277.000	252.810	252.810	252.810	252.810	252.810					
	431301 Kulturpaktförderung	169.070,04	169.070	169.070	169.070	169.070	169.070	169.070					
	431500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	6.970.254,00	8.072.860	8.379.209	8.875.209	8.875.209	8.875.209	8.875.209					
	431501 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	162.050,32	231.200	130.200	130.200	130.200	130.200	130.200					
	431502 Zuweisungen und Zuschüsse EFRE an private Unternehmen	19.122,06	27.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000					
	431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0					
	431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.217.012,36	4.753.681	4.781.175	5.077.175	5.077.175	5.077.175	5.077.175					
	431801 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	208.706,98	163.700	180.850	180.850	180.850	180.350	180.350					
	431802 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	69.848,97	65.510	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000					
	431803 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	18.500,00	18.500	44.850	44.850	44.850	44.850	44.850					
	431804 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000					
	433901 Mehraufwandsentschädigungen	11.597,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000					
	433902 MAE-Sachkosten	2.701,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000					
	434100 Gewerbesteuerumlage	1.125.652,92	977.005	1.478.000	1.542.800	1.631.000	1.709.200	1.760.950					
	437210 Kreisumlage	12.817.606,51	12.535.450	13.886.430	13.822.320	13.822.320	13.822.320	13.822.320					
	437300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	1.686.767,19	1.819.100	1.809.000	1.904.000	1.968.000	2.055.000	2.068.000					
	437311 Kulturumlage Projektförderung	60.770,00	60.770	60.770	60.770	60.770	60.770	60.770					
	437312 Kulturumlage nach §6 Abs. 3 SächsKRG	752.539,09	734.885	642.420	642.420	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	143.225					
	437314 Kulturumlage nach §6 Abs. 3 SächsKRG	55.500,00	60.500	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500					
	437315 Kulturumlage nach §6 Abs. 3 SächsKRG	9.437,40	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000					
	439101 Begrüßungsgeld	2.900,00	0	0	0	0	0	0					
	darunter: Kreisumlage	12.817.606,51	12.535.450	13.886.430	13.822.320	13.822.320	13.822.320	13.822.320					
	437210 Kreisumlage	12.817.606,51	12.535.450	13.886.430	13.822.320	13.822.320	13.822.320	13.822.320					
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0					
	Umlagen an Zweckverbände	2.708.238,68	2.830.480	2.729.915	2.824.915	2.888.915	2.975.915	2.988.915					
	437300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	1.686.767,19	1.819.100	1.809.000	1.904.000	1.968.000	2.055.000	2.068.000					
	437311 Kulturumlage Projektförderung	60.770,00	60.770	60.770	60.770	60.770	60.770	60.770					
	437312 Kulturumlage nach §6 Abs. 3 SächsKRG	752.539,09	734.885	642.420	642.420	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	143.225					
	437314 Kulturumlage nach §6 Abs. 3 SächsKRG	55.500,00	60.500	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500					
	437315 Kulturumlage nach §6 Abs. 3 SächsKRG	9.437,40	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000					
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0	0					
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0					
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.332.215,98	2.291.307	2.673.815	2.869.176	2.386.596	2.286.561	2.386.798					
	442100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.374,75	40.000	28.100	16.100	16.100	16.100	40.100					
	442101 Sitzungsgelder	78.034,02	101.270	118.500	119.500	119.500	119.500	119.500					
	442102 Ortsbürgermeister Pauschale für Ehrenamt (Loga)	48.167,61	49.145	52.655	55.285	58.055	60.975	64.015					



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz	Ansatz	2027	2028	2029
	2023	(laufendes	2025	2026	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	Euro		
	1	2	3	4	5	6	7
442300 Datenverarbeitung	19.108,70	45.900	29.000	32.500	32.800	27.000	27.000
442900 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	58.033,16	53.350	60.920	66.960	66.960	66.960	66.960
443101 Sonstige Geschäftsaufwendungen ohne Vorsteuer	82.039,24	67.402	180.090	201.340	201.340	201.440	182.240
443102 Büromaterial	31.039,60	58.250	46.500	36.500	36.500	46.500	66.500
443103 Bücher und Zeitschriften	20.389,22	18.000	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
443104 Portokosten ohne Vorsteuer	49.730,63	108.950	83.640	58.640	58.640	58.840	158.740
443105 Öffentliche Bekanntmachungen ohne Vorsteuer	11.997,98	15.000	21.100	16.100	16.100	16.100	21.100
443106 Sachverständigenkosten, Planungsleistungen	87.735,96	357.400	475.500	360.500	238.500	228.500	228.500
443107 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten einschl. Nebenkosten	17.353,52	29.700	28.700	28.700	22.700	17.700	17.700
443108 Telefon, Internet Rundfunkgebühren ohne Vorsteuer	85.195,98	92.560	95.130	95.266	95.296	95.326	95.356
443110 Sachkosten Kleinprojekte	2.587,70	74.875	85.000	110.000	80.000	105.000	80.000
443111 Reisekostenvergütungen	14.655,49	14.650	15.865	15.965	15.715	15.565	15.815
443112 Sachkosten Fördermaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	16.000	0	0
443113 Kontogebühren	6.380,89	7.000	6.500	6.500	5.500	5.500	5.000
443115 Öffentliche Bekanntmachungen mit 19% Vorsteuer	9.491,43	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
443120 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.930,49	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
443122 sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	10.000	0	0	0
443123 Aufwendungen Zuschuss aktive Kameraden vom Land Sachsen	8.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
443124 Aufwendungen Zuschuss Führerschein Klasse C/CE	2.000,00	0	0	0	0	0	0
443130 Sachkosten Fördermaßnahmen	131.216,77	75.000	125.000	170.000	100.000	100.000	100.000
443134 Sachkosten Fördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
443140 Portokosten mit 19% Vorsteuer	0,00	0	30	30	30	30	30
443141 Sachkosten "Grafik der DDR"	0,00	0	0	0	0	0	0
443143 Sachkosten "Max Langer"	3.869,84	0	0	0	0	0	0
443144 Sachkosten "1.000 Jahre Oberlausitz"	61.141,34	0	0	0	0	0	0
443160 Sonstige Geschäftsaufwendungen mit 19% Vorsteuer	215,24	35.340	35.720	35.720	5.720	5.720	5.720
443180 Telefon, Internet Rundfunkgebühren mit 19% Vorsteuer	184,83	0	0	0	0	0	0
444100 Steuern, Versicherungen ohne Vorsteuer	188.118,05	199.090	239.970	245.470	245.470	245.470	245.470
444101 Schadensfälle	32.142,20	83.400	83.300	82.800	82.300	82.300	82.300
444102 Versicherungsprämien für Dritte (verauslagte)	29.773,96	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
444110 Kapitalertragssteuer	36.995,11	32.400	26.250	23.600	23.350	23.600	23.600
444111 Solidaritätszuschlag	2.034,73	2.005	2.385	2.580	2.730	2.730	2.730
445000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	6.166,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
445100 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	486,00	0	500	500	500	500	500
445101 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	0
445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/ GV	934.849,15	640.820	707.060	952.220	731.190	629.605	622.322
445300 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände und dergl.	0,00	1.000	1.300	1.300	1.500	1.500	1.500
445801 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche	231,67	700	500	500	500	500	500
447200 Wertveränderungen bei Finanzvermögen	252.532,36	25.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
449101 weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,00	100	100	100	100	100	100
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>53.354.759,42</b>	<b>67.833.316</b>	<b>77.758.300</b>	<b>77.068.359</b>	<b>76.607.635</b>	<b>76.158.693</b>	<b>77.680.407</b>

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>4.169.799,54</b>	<b>-4.609.201</b>	<b>-6.855.506</b>	<b>-7.200.512</b>	<b>-4.724.178</b>	<b>-2.351.430</b>	<b>-497.522</b>
20 realisierbare außerordentliche Erträge	273.355,74	605.500	805.500	805.500	605.500	605.000	605.000
501200 Erträge aus Corona-Vorsorge	172,38	500	500	500	500	0	0
501300 Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	1.169,23	0	0	0	0	0	0
501900 sonstige außergewöhnliche Erträge	350,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
502910 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	2.983,14	0	0	0	0	0	0
506100 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	268.680,99	300.000	500.000	500.000	300.000	300.000	300.000
506200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	40.783,10	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
511100 Aufwendungen zur Corona-Vorsorge	384,50	0	0	0	0	0	0
511901 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen Rückzahlung Fördermittel	21.592,07	0	0	0	0	0	0
513900 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie aufgrund von Vermögensabgang	15.263,67	0	0	0	0	0	0
516100 Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.542,86	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
<b>22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)</b>	<b>232.572,64</b>	<b>480.500</b>	<b>680.500</b>	<b>680.500</b>	<b>480.500</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>
<b>23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)</b>	<b>4.402.372,18</b>	<b>-4.128.701</b>	<b>-6.175.006</b>	<b>-6.520.012</b>	<b>-4.243.678</b>	<b>-1.871.430</b>	<b>-17.522</b>
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	1.645.479	1.347.564	1.225.578	1.169.551	1.118.945	17.522
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)</b>	<b>4.402.372,18</b>	<b>-2.483.222</b>	<b>-4.827.442</b>	<b>-5.294.434</b>	<b>-3.074.127</b>	<b>-752.485</b>	<b>0</b>
<b>Fehlbetragsabdeckung</b>							
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	4.827.442	5.294.434	3.074.127	752.485	0
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029					
		2023	(laufendes Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		Euro							1	2	3	4	5
1	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>25.448.401,44</b>	<b>25.145.055</b>	<b>29.974.985</b>	<b>31.229.365</b>	<b>32.651.945</b>	<b>33.932.440</b>	<b>34.898.115</b>					
	601100 Grundsteuer A	70.437,28	75.850	70.800	70.800	70.800	70.800	70.800					
	601101 Grundsteuer A Eigentum Stadt Zittau	1.474,02	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475					
	601200 Grundsteuer B	3.253.339,88	3.257.560	3.250.860	3.331.670	3.370.340	3.410.000	3.445.000					
	601201 Grundsteuer B Eigentum Stadt Zittau	42.216,41	45.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000					
	601300 Gewerbesteuer	13.502.848,67	12.841.385	17.249.800	18.000.000	19.026.450	19.940.700	20.544.410					
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.904.236,22	5.724.675	6.017.690	6.251.020	6.522.330	6.786.015	7.052.010					
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.317.927,70	2.795.110	2.870.360	2.926.800	2.980.550	3.043.450	3.104.420					
	603100 Vergnügungssteuer	333.082,05	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000					
	603200 Hundesteuer	72.289,23	74.000	73.000	90.000	90.000	90.000	90.000					
	603400 Zweitwohnungssteuer	25.606,56	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000					
	604100 Fremdenverkehrsabgabe	0,00	0	67.000	183.600	216.000	216.000	216.000					
	<b>darunter: Grundsteuer A, B, C und D</b>	<b>3.320.403,15</b>	<b>3.379.885</b>	<b>3.367.135</b>	<b>3.447.945</b>	<b>3.486.615</b>	<b>3.526.275</b>	<b>3.561.275</b>					
	601100 Grundsteuer A	70.437,28	75.850	70.800	70.800	70.800	70.800	70.800					
	601101 Grundsteuer A Eigentum Stadt Zittau	1.474,02	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475					
	601200 Grundsteuer B	3.253.339,88	3.257.560	3.250.860	3.331.670	3.370.340	3.410.000	3.445.000					
	601201 Grundsteuer B Eigentum Stadt Zittau	42.216,41	45.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000					
	<b>Gewerbesteuer</b>	<b>13.502.848,67</b>	<b>12.841.385</b>	<b>17.249.800</b>	<b>18.000.000</b>	<b>19.026.450</b>	<b>19.940.700</b>	<b>20.544.410</b>					
	601300 Gewerbesteuer	13.502.848,67	12.841.385	17.249.800	18.000.000	19.026.450	19.940.700	20.544.410					
	<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	<b>5.904.236,22</b>	<b>5.724.675</b>	<b>6.017.690</b>	<b>6.251.020</b>	<b>6.522.330</b>	<b>6.786.015</b>	<b>7.052.010</b>					
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.904.236,22	5.724.675	6.017.690	6.251.020	6.522.330	6.786.015	7.052.010					
	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	<b>2.317.927,70</b>	<b>2.795.110</b>	<b>2.870.360</b>	<b>2.926.800</b>	<b>2.980.550</b>	<b>3.043.450</b>	<b>3.104.420</b>					
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.317.927,70	2.795.110	2.870.360	2.926.800	2.980.550	3.043.450	3.104.420					
2	<b>+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.808.234,00</b>	<b>26.342.245</b>	<b>27.239.801</b>	<b>26.089.805</b>	<b>26.670.052</b>	<b>27.317.340</b>	<b>29.636.575</b>					
	611100 allgemeine Schlüsselzuweisung	16.861.009,10	14.606.400	11.996.850	12.751.845	13.819.580	15.383.075	17.438.530					
	612100 Bedarfszuweisungen	123.020,70	114.825	0	0	0	0	0					
	613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	535.800	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000					
	613101 Ausgleich Strukturfonds	0,00	226.985	151.325	0	0	0	0					
	613190 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	548.720,02	526.280	477.520	428.760	380.000	400.000	420.000					
	614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	475.005,71	0	0	0	0	0	0					
	614001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	79.405,83	185.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000					
	614002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.738,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000					
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.270.401,14	5.523.750	5.595.096	5.600.190	5.543.185	5.533.590	5.541.240					
	614101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	770.000	19.000	0	450.000	450.000	450.000					
	614102 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	255.377,60	263.170	442.330	389.830	389.830	389.830	389.830					
	614103 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	27.714,12	113.000	236.940	60.000	60.000	60.000	60.000					
	614104 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	66.600,00	29.600	32.600	104.600	34.600	34.600	34.600					
	614115 Finanzeinzahlung	60.200,00	0	0	0	0	0	0					
	614120 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	157.500	0					
	614130 Zuweisungen und Zuschüsse	186.924,36	1.836.600	4.217.700	2.817.400	2.664.300	1.865.000	2.144.900					
	614140 Zuweisungen und Zuschüsse	90.000,00	100.000	130.000	230.000	230.000	250.000	250.000					
	614150 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land	39.000,00	120.200	210.000	198.500	125.500	146.000	103.500					
	614160 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land	328.906,45	152.800	596.200	75.000	75.000	75.000	75.000					

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029
	2023	(laufendes Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
614170 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land	94.080,80	347.900	496.700	472.300	437.500	425.000	425.000
614180 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land	90.592,05	183.700	176.500	227.000	221.800	140.000	115.000
614190 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land	0,00	85.000	1.257.150	1.570.800	1.081.557	836.995	1.022.125
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	268.191,67	120.000	244.830	210.400	224.020	217.570	232.670
614212 Mehrtägige Klassenfahrten u. Kita-Ausflüge	1.268,00	0	0	0	0	0	0
614310 Kulturumlage	261.826,00	262.000	282.890	282.890	282.890	282.890	282.890
614501 Spenden für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
614701 Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.575,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	40.796,16	32.480	10.440	10.440	10.440	10.440	10.440
614801 Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	28.715,87	22.600	2.650	16.650	16.650	16.650	17.650
614802 Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	69.875	70.000	90.000	70.000	90.000	70.000
614803 Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	89.880,00	76.080	39.880	0	0	0	0
614815 Finanzeinzahlung übriger Bereich	14.333,20	0	0	0	0	0	0
614816 Verwendung Grulichgeld	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
616160 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen</b>	<b>16.861.009,10</b>	<b>14.606.400</b>	<b>11.996.850</b>	<b>12.751.845</b>	<b>13.819.580</b>	<b>15.383.075</b>	<b>17.438.530</b>
611100 allgemeine Schlüsselzuweisung	16.861.009,10	14.606.400	11.996.850	12.751.845	13.819.580	15.383.075	17.438.530
<b>sonstige allgemeine Zuweisungen</b>	<b>631.775,96</b>	<b>1.289.065</b>	<b>928.845</b>	<b>728.760</b>	<b>680.000</b>	<b>700.000</b>	<b>720.000</b>
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	535.800	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
613101 Ausgleich Strukturfonds	0,00	226.985	151.325	0	0	0	0
613190 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	631.775,96	526.280	477.520	428.760	380.000	400.000	420.000
<b>allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 + sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>43.621,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
621400 Sonstige Ersatzleistungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
629120 Einzahlungen aus Gewerbesteuerausgleich	38.621,44	0	0	0	0	0	0
<b>4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge</b>	<b>4.283.485,16</b>	<b>4.378.550</b>	<b>5.248.880</b>	<b>5.144.380</b>	<b>5.247.880</b>	<b>5.265.880</b>	<b>5.283.880</b>
631100 Verwaltungsgebühren	248.649,85	288.550	370.780	370.780	390.280	399.280	409.280
631101 Verwaltungsgebühren	168.232,50	185.000	187.500	95.000	85.000	95.000	106.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.263.992,15	3.717.500	4.503.300	4.492.300	4.580.300	4.579.300	4.574.300
632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	72.646,89	82.500	68.500	68.500	69.500	69.500	69.500
632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68.594,81	61.000	65.800	65.800	65.800	65.800	65.800
632104 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.839,75	42.000	51.000	50.000	55.000	55.000	57.000
636101 sonstige zweckgebundene Abgaben	85.082,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>5 + privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.253.471,28</b>	<b>1.859.545</b>	<b>2.143.355</b>	<b>1.214.995</b>	<b>1.230.745</b>	<b>1.269.695</b>	<b>1.270.245</b>
641100 Mieten und Pachten	20.406,78	21.200	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
641101 Mieten und Pachten Wohnungen	32.227,92	24.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
641102 Mieten und Pachten Gewerbe	126.637,01	119.425	134.500	134.500	134.500	134.500	134.500
641103 Mieten und Pachten Erbaurechtsverträge	229.865,35	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
641104 Mieten und Pachten unbebaute Grundstücke, Gärten, Garagen	198.428,38	190.000	192.000	192.000	197.000	202.000	207.000
641105 Mieten und Pachten einzelne Räume	86.840,64	87.120	85.070	85.070	85.070	85.070	77.970
641107 Mieten und Pachten für Gewerbe	0,00	1.000	0	0	0	0	0
641150 Mieten und Pachten Mietnebenkosten	168.768,48	167.650	180.410	180.410	180.410	180.410	175.310
642100 Verkauf	28.835,44	35.500	32.050	32.050	33.050	33.050	34.050
642101 Verkauf	1.225,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029
	2023	(laufendes Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
646100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.266,80	737.250	989.980	55.480	68.780	95.780	108.780
646101 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.628,98	6.000	7.310	6.000	6.000	6.000	6.000
646102 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88.254,67	90.000	87.750	88.500	88.250	89.000	88.750
646103 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.884,90	20.000	27.400	27.600	27.800	28.000	28.000
646105 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Einzahlungen Sponsoring	27.306,40	30.600	16.700	23.700	20.700	26.700	20.700
646108 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Betriebskostenerstattungen	5.546,84	3.000	585	585	585	585	585
646109 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatzleistungen von Versicherungen	25.696,03	89.300	89.300	88.800	88.300	88.300	88.300
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.064.846,41</b>	<b>934.735</b>	<b>1.063.315</b>	<b>1.022.265</b>	<b>1.036.050</b>	<b>1.024.830</b>	<b>1.127.130</b>
648000 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	5.065,90	0	0	0	0	0	0
648100 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	93.819,30	55.380	159.295	114.295	114.295	100.500	200.500
648200 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	713.666,74	593.990	619.000	619.000	619.000	619.000	619.000
648201 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	11.597,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
648202 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	3.640,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
648203 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	0	11.030	11.030	11.030	11.030	11.030
648300 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	13.941,64	660	660	660	660	660	660
648400 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von gesetzl. Sozialversicherung	41.795,06	10.000	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000
648500 Sonstige Verträge ohne USt.	118.043,79	117.605	102.730	106.680	110.465	113.040	120.340
648700 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	11.808,23	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
648701 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	8.130,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
648800 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	12.115,62	19.100	22.600	22.600	22.600	22.600	17.600
<b>7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>320.268,81</b>	<b>258.050</b>	<b>227.550</b>	<b>210.550</b>	<b>258.050</b>	<b>258.550</b>	<b>259.050</b>
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	22,96	0	0	0	0	0	0
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	79.814,86	40.000	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000
661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	2.124,00	2.000	2.500	2.500	3.000	3.500	4.000
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	246.634,08	216.000	175.000	158.000	155.000	155.000	155.000
669190 Sonstige Finanzeinzahlungen	269,33	50	50	50	50	50	50
<b>8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.609.347,68</b>	<b>1.383.855</b>	<b>1.560.133</b>	<b>1.560.052</b>	<b>1.588.185</b>	<b>1.599.768</b>	<b>1.612.280</b>
651101 Konzessionsabgaben Strom	547.065,81	667.345	762.476	757.330	753.900	748.754	743.609
651102 Konzessionsabgaben Gas	71.378,64	69.040	89.614	88.989	88.365	87.740	87.115
651104 Konzessionsabgaben Trinkwasser	258.911,06	320.470	456.975	454.624	451.340	448.522	446.636
651105 Konzessionsabgaben Fernwärme	7.315,20	8.600	8.968	9.009	9.180	9.352	9.520
656100 Bußgelder	42.408,37	22.100	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
656101 Verwargelder	89.813,23	95.000	104.000	112.000	122.000	122.000	122.000
656102 Zwangsgelder	400,00	0	0	0	0	0	0
656200 Säumniszuschläge	100.953,81	200.300	105.300	105.300	130.300	150.300	170.300
656201 Säumniszuschläge	457,50	1.000	700	700	1.000	1.000	1.000
656202 Zinsen aus Erstattung Gerichtskosten	0,60	0	0	0	0	0	0
659000 Sonstige Finanzeinzahlungen	491.141,75	0	0	0	0	0	0
659100 weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>	<b>59.831.676,22</b>	<b>60.302.035</b>	<b>67.458.019</b>	<b>66.471.412</b>	<b>68.682.907</b>	<b>70.668.503</b>	<b>74.087.275</b>
<b>10 Personalauszahlungen</b>	<b>10.655.054,10</b>	<b>12.596.965</b>	<b>13.805.435</b>	<b>14.627.325</b>	<b>15.538.930</b>	<b>16.353.985</b>	<b>17.436.285</b>
701101 Dienstausszahlungen für Beamte	121.305,27	121.185	143.440	150.610	158.140	166.045	174.350
701201 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	7.975.998,77	9.396.310	10.412.815	11.234.245	11.991.050	12.699.075	13.545.735
701202 Dienstausszahlungen für ATZ-Beschäftigte	292.718,04	310.130	205.465	49.520	25.860	0	0
701901 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	14.972,21	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029
	2023	(laufendes Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
701905 Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte Honorare für freie Mitarbeiter	10.380,00	4.800	5.570	5.570	5.570	5.570	5.570
702101 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	209.714,76	215.000	235.000	246.750	259.090	272.040	285.645
702201 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	317.937,78	392.185	424.370	459.575	492.520	523.060	560.430
702202 Beiträge zur Versorgungskasse für ATZ-Beschäftigte	17.347,81	18.920	12.845	3.100	1.630	0	0
703201 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	1.493.002,45	1.840.880	2.063.375	2.214.530	2.343.500	2.429.095	2.600.455
703202 Beiträge zur gesetzl. SV für ATZ-Beschäftigte	79.562,67	87.455	59.455	14.325	7.470	0	0
703203 Unfallversicherung	84.670,32	80.000	111.000	116.000	121.000	126.000	131.000
703901 Beiträge zur gesetzlichen SV für sonstige Beschäftigte	5.746,48	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	90,00	100	100	100	100	100	100
704102 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	25.975,21	25.000	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>11 + Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>11.600.728,56</b>	<b>16.720.058</b>	<b>22.279.676</b>	<b>19.919.114</b>	<b>19.029.945</b>	<b>18.081.075</b>	<b>18.424.090</b>
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	353.187,15	727.000	847.700	686.400	401.400	533.900	376.400
721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.816,31	522.700	80.700	58.700	530.500	510.500	510.500
721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.700,26	98.055	119.710	95.175	89.775	89.775	89.775
721103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	163.194,72	171.965	213.060	213.060	213.060	213.060	213.060
721104 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.004,77	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
721105 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.931,40	260.000	60.000	60.000	55.000	55.000	55.000
721106 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Abrisskosten	16.136,97	75.000	120.000	40.000	20.000	20.000	20.000
721109 Instandhaltung EDV	1.906,65	154.000	45.000	25.000	12.000	14.000	14.000
721120 Sicherung Ruine	0,00	0	55.000	55.000	0	0	0
721121 Sicherung	92.159,91	0	0	0	0	0	0
721130 Auszahlungen für priv. Ordnungs-/ Baumaßnahmen	491.613,20	2.485.000	5.080.300	3.557.600	3.568.500	2.595.000	2.977.500
721140 Auszahlungen für komm. Ordnungs-/ Baumaßnahmen	165.490,48	250.000	235.000	335.000	335.000	375.000	375.000
721150 Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit, Handlungskonzepte, Beteiligungen	88.234,22	178.000	315.000	298.000	194.000	223.000	163.000
721160 Auszahlungen für kommunale Maßnahmen	165.925,08	286.500	594.200	100.000	100.000	100.000	100.000
721170 Auszahlungen für private Maßnahmen	414.227,52	421.200	602.000	567.500	520.600	500.000	500.000
721180 Auszahlung für Vergütung Sanierungsträger	484.933,52	595.000	678.300	702.100	725.900	749.700	773.500
721181 Auszahlungen für DAWI-Leistungen	529.900,31	655.000	761.600	767.550	773.500	793.500	809.200
721190 Auszahlungen für Brachen	0,00	100.000	1.479.000	1.848.000	1.272.420	984.700	1.202.500
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.280,06	24.000	67.190	76.800	67.300	74.300	67.300
722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.483.252,66	1.569.500	1.859.900	1.856.500	1.883.500	1.915.500	1.946.500
722102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.032.122,43	994.160	1.101.600	1.118.200	1.128.200	1.118.200	1.118.200
722103 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Stadtmöbel	16.406,32	26.600	33.300	35.050	35.050	35.050	35.050
722104 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Spielplätze	24.244,37	55.000	46.300	48.000	48.000	48.000	48.000
722105 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßenreinigung	481.173,31	580.000	560.200	572.600	572.600	572.600	572.600
722106 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Winterdienst	241.126,96	310.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
722107 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Beseitigung von Schadensfällen	13.174,29	10.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
722108 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Beseitigung von Winterschäden	312.918,95	260.000	360.000	200.000	200.000	200.000	200.000
722109 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Containerstellplätze	42.676,54	45.500	53.500	54.000	54.000	54.000	54.000
722110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Geh- und Radwege	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
722111 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Verkehrszeichen	54.564,87	47.000	52.000	52.000	42.000	42.000	42.000
722112 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Ampelanlagen	9.189,86	9.500	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
722113 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Buswartehallen Bushaltestellen	8.083,47	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
722114 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Brücken	86.446,53	125.000	109.800	70.000	50.000	70.000	50.000

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029						
		2023	(laufendes Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
		Euro							1	2	3	4	5	6
	722115	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Stützmauern, sonstige Ingenieur- Bauwerke	75.835,57	75.000	94.000	75.000	75.000	75.000	75.000					
	722116	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Deckenbaumaßnahmen (nicht grundhaft)	93.132,48	170.000	200.000	220.000	170.000	170.000	170.000					
	722117	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Fertigungs- und Entwicklungspflege	3.463,78	4.600	2.800	5.800	9.300	7.800	3.500					
	722119	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Pflege Abbruchflächen	12.437,48	5.000	12.700	13.300	5.000	5.000	5.000					
	722120	Finanzauszahlung	21.862,33	20.000	25.000	25.750	26.000	26.000	26.000					
	722121	Finanzauszahlung	4.674,17	3.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000					
	722125	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Baumschutzleistungen	497.323,37	585.300	685.300	716.200	716.200	716.100	716.100					
	722126	Entsorgung Grünschnitt/Laub	524,18	40.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000					
	722127	Entsorgung Holzreste/Sonstiges	23.136,98	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000					
	722130	Finanzauszahlung	279,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000					
	722131	Finanzauszahlung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000					
	722140	Finanzauszahlung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000					
	722150	Finanzauszahlung	28.282,59	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000					
	722160	Finanzauszahlung	11.800,20	10.000	15.000	15.450	15.500	15.500	15.500					
	723101	Mieten und Pachten Grundstücke, Gebäude, Räume	69.530,67	67.455	60.960	59.660	59.660	59.660	65.655					
	723105	Mieten und Pachten Geräte, technische Anlagen	67.404,42	61.720	77.824	78.750	78.950	77.150	77.350					
	723200	Leasing	19.436,76	21.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500					
	724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	225,99	225	225	225	225	225	225					
	724101	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens sonstige Bewirtschaftung	35.357,93	45.285	58.545	50.545	50.545	54.545	50.445					
	724102	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Strom	543.614,62	631.800	628.075	628.575	629.075	629.575	629.475					
	724103	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Erdgas, Flüssiggas	168.706,64	182.950	196.650	197.650	198.650	199.650	200.450					
	724104	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Fernwärme, Heizöl, feste Brennstoffe	445.079,66	968.230	774.550	775.550	736.100	737.100	738.100					
	724105	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Grundsteuern	49.049,10	55.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000					
	724106	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Kehrgebühr	273,57	650	600	600	600	600	500					
	724107	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Abfallbeseitigung	27.766,23	35.060	34.755	35.055	35.055	35.055	35.155					
	724108	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser	23.671,56	27.025	31.540	31.540	31.540	31.540	30.940					
	724109	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Abwasser	53.134,38	56.945	62.749	62.749	65.390	65.240	64.560					
	724110	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Pflege, Anliegerpflichten, Winterdienst, Reinigung	614.689,35	612.460	913.253	942.850	943.850	942.450	942.550					
	724111	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Versicherung für eigene Grundstücke und Gebäude	96.034,17	97.080	96.980	97.230	97.580	97.830	98.080					
	725101	Fahrzeugunterhaltung Reparaturen, Zubehör	49.008,39	37.400	37.350	42.350	67.350	38.250	37.350					
	725102	Fahrzeugunterhaltung KFZ-Steuer	2.215,52	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000					
	725103	Fahrzeugunterhaltung Betriebsstoffe	26.732,77	31.305	33.845	34.845	34.845	34.845	34.845					
	725104	Fahrzeugunterhaltung KFZ-Versicherung	18.437,52	21.200	19.350	19.350	19.350	19.350	19.350					
	725300	Anschaffungen bis 800 € brutto	62.928,59	132.050	365.690	160.380	110.100	125.600	112.100					
	725301	EDV-Anschaffungen bis 800 €	22.920,10	161.000	187.000	54.000	21.000	21.000	21.000					
	725303	Anschaffungen für Arbeitssicherheit bis 800€ brutto	76,78	620	300	300	300	300	300					
	725510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	72.333,08	77.290	82.705	83.245	82.495	82.395	81.745					
	725511	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Deutsches Kinderhilfswerk	746,97	1.350	3.350	1.850	1.350	1.350	1.350					
	725514	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Mobiler Spielplatz	0,00	150	150	150	150	150	150					
	725520	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens vertraglich gebunden	159.144,15	180.545	202.340	202.390	202.390	202.390	202.390					
	725521	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (EDV-Vermögen) vertraglich gebunden	23.427,76	20.075	15.390	15.390	15.390	15.390	15.390					

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029
	2023	(laufendes Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	11.251,15	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Fortbildung, Lehrgangsgebühren	31.347,15	35.000	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
726102 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzbekleidung	64.748,44	85.190	65.500	66.300	56.300	66.350	56.350
726105 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Leistungen für Auszubildende	10.913,04	20.000	27.000	32.000	32.000	32.000	32.000
726109 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte BuFD-Sachkosten	5.012,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	180,00	0	0	0	0	0	0
727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Repräsentationen	6.680,71	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
727111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Öffentlichkeitsarbeit	24.232,71	13.600	14.600	14.600	13.600	13.600	13.600
727112 Auszahlungen für Gratulationen	2.345,13	3.990	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
727115 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Werbung, Verkaufsmaterial	16.996,04	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
727120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Städtepartnerschaften	1.550,32	3.500	6.000	3.500	2.500	2.500	2.500
727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Veranstaltungen	62.769,46	143.913	96.765	151.765	80.765	120.765	75.765
727132 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen GEMA	3.230,62	6.975	4.575	7.075	4.575	7.175	4.675
727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lehr- und Lernmittel	30.549,11	51.335	50.810	51.900	51.900	51.900	51.900
727141 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulbücher	125.471,85	127.655	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
727142 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sachausgaben GTA	83.102,14	73.600	73.800	73.800	73.800	73.800	73.800
727143 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Benutzungsgebühr Schwimmhallen Sportstätten	51.979,37	69.500	72.550	79.800	80.000	80.400	80.300
727144 Sachausgaben Inklusion	2.181,55	5.780	7.560	7.560	7.560	7.560	7.560
727150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Erwerb Museumsgut	6.362,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
727151 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Unterhaltung Museumsgut	7.599,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
727300 Unterrichtswegekosten	22.654,34	27.000	26.500	30.700	31.400	32.300	32.900
728101 Erwerb von Vorräten Waren zum Verkauf	5.956,13	7.500	7.500	7.500	7.600	7.600	7.700
729100 Sonstige Dienstleistungen	208.654,68	206.520	199.880	107.100	101.000	105.500	103.500
729101 Sonstige Dienstleistungen	101.820,88	110.800	195.200	153.750	138.100	132.200	150.300
729102 Sonstige Dienstleistungen	23.345,41	31.550	58.000	82.050	55.400	65.400	55.400
729103 Sonstige Dienstleistungen	75.492,78	59.900	70.000	64.100	64.000	70.000	64.000
729104 Sonstige Dienstleistungen	13.101,31	9.700	11.000	11.300	9.700	9.700	9.700
729105 Sonstige Dienstleistungen	1.780,90	1.700	4.000	4.100	1.700	1.700	1.700
729106 Sonstige Dienstleistungen	4.893,20	1.700	4.000	4.100	1.700	1.700	1.700
729107 Sonstige Dienstleistungen	3.762,30	1.700	4.000	4.100	2.000	2.000	2.000
<b>13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>275.927,17</b>	<b>332.785</b>	<b>366.370</b>	<b>376.060</b>	<b>368.165</b>	<b>371.113</b>	<b>349.195</b>
751500 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	8.701,67	1.000	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	50.000	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000
751710 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	176.298,57	220.345	292.930	304.620	326.725	330.113	308.195
759200 Verzinsung von Steuererstattungen	4.744,15	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	182,97	440	440	440	440	0	0
759910 sonstige Finanzauszahlungen Zinsen für zurückgezahlte Zuwendungen	24.841,96	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.552.068,85</b>	<b>30.313.806</b>	<b>32.223.709</b>	<b>33.111.399</b>	<b>33.263.599</b>	<b>33.428.299</b>	<b>33.493.049</b>
731100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
731200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	0,00	120.000	0	0	0	0	0
731203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	44.250,00	44.250	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	235.882,01	277.000	252.810	252.810	252.810	252.810	252.810
731301 Finanzauszahlung	169.070,04	169.070	169.070	169.070	169.070	169.070	169.070
731500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	6.970.254,00	8.072.860	8.379.209	8.875.209	8.875.209	8.875.209	8.875.209



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029
	2023	(laufendes Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
731501 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	162.050,32	231.200	130.200	130.200	130.200	130.200	130.200
731502 Zuweisungen und Zuschüsse EFRE an private Unternehmen	19.122,06	27.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.217.012,36	4.753.681	4.781.175	5.077.175	5.077.175	5.077.175	5.077.175
731801 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	208.706,98	163.700	180.850	180.850	180.850	180.350	180.350
731802 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	69.848,97	65.510	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
731803 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	18.500,00	18.500	44.850	44.850	44.850	44.850	44.850
731804 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
733990 Sonstige soziale Leistungen	14.299,07	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
734100 Gewerbesteuerumlage	1.125.652,92	977.005	1.478.000	1.542.800	1.631.000	1.709.200	1.760.950
737210 Kreisumlage	12.817.606,51	12.535.450	13.886.430	13.822.320	13.822.320	13.822.320	13.822.320
737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	1.686.767,19	1.819.100	1.809.000	1.904.000	1.968.000	2.055.000	2.068.000
737311 Kulturumlage	60.770,00	60.770	60.770	60.770	60.770	60.770	60.770
737312 Kulturumlage	752.539,09	734.885	642.420	642.420	642.420	642.420	642.420
737313 Kulturumlage	143.225,00	143.225	143.225	143.225	143.225	143.225	143.225
737314 Kulturumlage	55.500,00	60.500	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
737315 Kulturumlage	9.437,40	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
739101 Sonstige Transferauszahlungen	8.350,00	0	0	0	0	0	0
739190 Sonstige Transferauszahlungen	2.900,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.058.627,32</b>	<b>2.265.807</b>	<b>2.643.715</b>	<b>2.838.676</b>	<b>2.356.096</b>	<b>2.256.061</b>	<b>2.356.298</b>
742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.374,75	40.000	28.500	16.100	16.100	16.100	40.100
742101 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	78.034,02	101.270	118.500	119.500	119.500	119.500	119.500
742102 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	48.167,61	49.145	52.655	55.285	58.055	60.975	64.015
742300 Datenverarbeitung	19.108,70	45.900	29.000	32.500	32.800	27.000	27.000
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	58.033,16	53.350	60.920	66.960	66.960	66.960	66.960
743100 Geschäftsauszahlungen	4.064,72	22.170	17.100	17.100	12.100	12.100	12.100
743101 Sonstige Geschäftsauszahlungen	82.254,48	102.742	215.810	237.060	207.060	207.160	187.960
743102 Sonstige Geschäftsauszahlungen	31.039,60	58.250	46.500	36.500	36.500	46.500	66.500
743103 Geschäftsauszahlungen für Bücher und Zeitschriften	20.389,22	18.000	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
743104 Geschäftsauszahlungen für Porto	49.730,63	108.950	83.670	58.670	58.670	58.870	158.770
743105 Geschäftsauszahlungen für Öffentliche Bekanntmachungen	21.489,41	24.500	31.600	26.600	26.600	26.600	31.600
743106 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigenkosten	85.494,71	337.400	460.500	345.500	228.500	218.500	218.500
743107 Geschäftsauszahlungen für Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten einschließlich Nebenkosten	17.353,52	29.700	28.700	28.700	22.700	17.700	17.700
743108 Geschäftsauszahlungen für Telefon, Internet, Datenleitungen	83.557,34	90.390	93.030	93.166	93.196	93.226	93.256
743110 Geschäftsauszahlungen für Sachkosten Kleinprojekte	2.587,70	74.875	85.000	110.000	80.000	105.000	80.000
743111 Geschäftsauszahlungen für Reisekosten	14.655,49	14.650	15.865	15.965	15.715	15.565	15.815
743112 Geschäftsauszahlungen für Sachkosten Fördermaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	16.000	0	0
743113 Geschäftsauszahlungen für Kontogebühren	6.380,89	7.000	6.500	6.500	5.500	5.500	5.000
743120 sonstige Geschäftsauszahlungen	7.930,49	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
743122 sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	10.000	0	0	0
743123 Auszahlungen Zuschuss aktive Kammeraden vom Land Sachsen	8.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
743124 Auszahlungen Zuschuss Führerschein Klasse C/CE	2.000,00	0	0	0	0	0	0
743130 Geschäftsauszahlungen für allgemeine Ausstellungen	131.216,77	75.000	125.000	170.000	100.000	100.000	100.000
743133 Geschäftsauszahlungen für allgemeine Ausstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029
	2023	(laufendes Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
743141 Finanzauszahlung	0,00	0	0	0	0	0	0
743143 Finanzauszahlung	3.869,84	0	0	0	0	0	0
743144 Finanzauszahlung	61.141,34	0	0	0	0	0	0
744100 Steuern, Versicherungen	188.118,05	199.090	239.970	245.470	245.470	245.470	245.470
744101 Schadensfälle	32.142,20	83.400	83.300	82.800	82.300	82.300	82.300
744102 Versicherungsprämien für Dritte (verauslagte)	29.773,96	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
744110 Kapitalertragssteuer	36.995,11	32.400	26.250	23.600	23.350	23.600	23.600
744111 Solidaritätszuschlag	2.034,73	2.005	2.385	2.580	2.730	2.730	2.730
745000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.166,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
745100 Erstattungen an das Land	486,00	0	500	500	500	500	500
745101 Erstattungen an das Land	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	0
745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	934.849,15	640.820	707.060	952.220	731.190	629.605	622.322
745300 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	1.000	1.300	1.300	1.500	1.500	1.500
745801 Erstattungen an übrige Bereiche	231,67	700	500	500	500	500	500
749000 Sonstige Finanzauszahlungen	25.848,09	0	0	0	0	0	0
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,00	100	100	100	100	100	100
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)</b>	<b>53.142.406,00</b>	<b>62.229.421</b>	<b>71.318.905</b>	<b>70.872.574</b>	<b>70.556.735</b>	<b>70.490.533</b>	<b>72.058.917</b>
<b>17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)</b>	<b>6.689.270,22</b>	<b>-1.927.386</b>	<b>-3.860.886</b>	<b>-4.401.162</b>	<b>-1.873.828</b>	<b>177.970</b>	<b>2.028.358</b>
<b>18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>2.983.383,40</b>	<b>6.529.580</b>	<b>3.681.625</b>	<b>5.943.125</b>	<b>3.265.200</b>	<b>5.689.595</b>	<b>2.442.350</b>
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	983.383,40	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	119.515,84	4.798.470	3.379.265	4.961.165	2.823.500	5.689.595	2.177.350
681110 Investive Schlüsselzuweisungen	1.172.156,00	1.015.400	0	0	0	0	0
681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	-25.307,95	220.000	240.360	240.360	0	0	0
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	414.837,29	60.000	0	201.000	390.000	0	265.000
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.140.719,84	0	0	0	0	0	0
681701 investive Spenden von privaten Unternehmen	240,79	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	7.700,00	435.710	62.000	540.600	51.700	0	0
681801 investive Spenden von übrigen Bereichen	7.562,99	0	0	0	0	0	0
<b>19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.768,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
688900 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	2.768,15	0	0	0	0	0	0
<b>20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen</b>	<b>282.940,99</b>	<b>300.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
682100 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	268.680,99	300.000	500.000	500.000	300.000	300.000	300.000
<b>22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</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	0,00	5.000	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>0</b>
<b>24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit</b>	<b>172,38</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	172,38	500	500	500	500	0	0
<b>25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</b>	<b>3.269.264,92</b>	<b>6.835.080</b>	<b>4.187.125</b>	<b>6.448.625</b>	<b>3.570.700</b>	<b>5.994.595</b>	<b>2.747.350</b>
<b>26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</b>	<b>64.042,11</b>	<b>42.500</b>	<b>160.890</b>	<b>21.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
783100 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	64.042,11	42.500	160.890	21.000	18.000	18.000	18.000

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029	
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	133.248,55	547.720	3.460.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	782100 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	133.248,55	547.720	3.460.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.788.089,18	11.643.955	7.591.235	8.614.860	6.616.090	7.589.710	5.169.880	
	785110 Hochbaumaßnahmen	3.344.793,49	3.854.000	2.145.045	1.815.000	2.055.000	700.000	1.555.000	
	785120 Tiefbaumaßnahmen	2.449.362,10	7.624.955	5.261.190	6.714.860	4.454.590	6.804.710	3.529.880	
	785130 Sonstige Baumaßnahmen	0,0	165.000	185.000	85.000	106.500	85.000	85.000	
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	376.571,37	1.124.810	298.760	1.078.000	1.567.400	823.000	228.000	
	783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögens- gegenständen	376.571,37	1.124.810	298.760	1.078.000	1.567.400	823.000	228.000	
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
33	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)</b>	<b>6.361.951,21</b>	<b>13.358.985</b>	<b>11.510.885</b>	<b>9.753.860</b>	<b>8.241.490</b>	<b>8.470.710</b>	<b>5.455.880</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	0	
34	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)</b>	<b>-3.092.686,29</b>	<b>-6.523.905</b>	<b>-7.323.760</b>	<b>-3.305.235</b>	<b>-4.670.790</b>	<b>-2.476.115</b>	<b>-2.708.530</b>	
35	<b>= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)</b>	<b>3.596.583,93</b>	<b>-8.451.291</b>	<b>-11.184.646</b>	<b>-7.706.397</b>	<b>-6.544.618</b>	<b>-2.298.145</b>	<b>-680.172</b>	
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	6.000.000	4.500.000	3.000.000	4.000.000	2.000.000	0	
	692730 Darlehen Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	6.000.000	4.500.000	3.000.000	4.000.000	2.000.000	0	
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0	
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	1.058.384,40	1.365.075	1.265.072	1.194.072	1.195.072	1.320.072	1.320.072	
	792730 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit von mehr als 5 Jahren	1.058.384,40	1.365.075	1.265.072	1.194.072	1.195.072	1.320.072	1.320.072	
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0	
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0	
40	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)</b>	<b>-1.058.384,40</b>	<b>4.634.925</b>	<b>3.234.928</b>	<b>1.805.928</b>	<b>2.804.928</b>	<b>679.928</b>	<b>-1.320.072</b>	
41	<b>= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)</b>	<b>2.538.199,53</b>	<b>-3.816.366</b>	<b>-7.949.718</b>	<b>-5.900.469</b>	<b>-3.739.690</b>	<b>-1.618.217</b>	<b>-2.000.244</b>	
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	5.575,38	0	0	0	0	0	0	
	686500 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.907,38	0	0	0	0	0	0	
	686800 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	1.668,00	0	0	0	0	0	0	
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0	
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	48.212.315,68							
	671100 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	2.405.215,71							

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
671101 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.678.924,23						
671105 Haushaltsunwirksame Einzahlung Umbuchen Zahlwege	10.231.054,23						
671107 Einzahlungen Festgeld	32.900.000,00						
671109 Einzahlung A-Ist Sammelkonto	50.915,33						
671112 Haushaltsunwirksame Einzahlung Grulichstiftung	599,20						
671113 Haushaltsunwirksame Einzahlung Kameradschaftskassen	18.380,11						
671140 Verwahrkonto Umsatzsteuer	855.483,28						
671198 sonstige Einzahlungen	71.743,59						
<b>45 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</b>	<b>45.824.071,57</b>						
771101 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	1.613.658,56						
771105 Haushaltsunwirksame Auszahlung Umbuchen Zahlwege	10.231.054,23						
771107 Auszahlung Festgeld	32.900.000,00						
771109 Auszahlungen A-Ist Sammelkonto	75.320,78						
771112 Haushaltsunwirksame Auszahlung Grulichstiftung	46,53						
771113 Haushaltsunwirksame Auszahlung Kameradschaftskassen	13.259,64						
771140 Verwahrkonto Vorsteuer	990.731,83						
<b>46 = haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]</b>	<b>2.393.819,49</b>						
<b>47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]</b>	<b>4.932.019,02</b>	<b>-3.816.366</b>	<b>-7.949.718</b>	<b>-5.900.469</b>	<b>-3.739.690</b>	<b>-1.618.217</b>	<b>-2.000.244</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		2.950.403	0				
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.076.114	0				
<b>50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)]</b>		<b>-6.766.769</b>	<b>-7.949.718</b>				
51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	7.000.000	5.000.000	6.000.000	6.000.000	3.000.000	3.000.000
693700 Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	7.000.000	5.000.000	6.000.000	6.000.000	3.000.000	3.000.000
52 Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	4.000.000,00	4.000.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000	2.000.000	1.000.000
793700 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.000.000,00	4.000.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000	2.000.000	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>932.019,02</b>	<b>-3.766.769</b>	<b>-3.949.718</b>	<b>-900.469</b>	<b>-739.690</b>	<b>-618.217</b>	<b>-244</b>
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	5.993.496,75	6.000.000	7.000.000	3.050.282	2.149.813	1.410.123	791.906
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00						
<b>55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)</b>	<b>6.925.515,77</b>	<b>2.233.231</b>	<b>3.050.282</b>	<b>2.149.813</b>	<b>1.410.123</b>	<b>791.906</b>	<b>791.662</b>
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	2.388.244,11						
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027	2028	2029
	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
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	1.058.384,40	1.365.075	1.265.072	1.194.072	1.195.072	1.320.072	1.320.072
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	3.832.829,48	0	-4.273.478	-1.155.422	-3.260.667	-1.684.209	-1.916.868