Ergebnishaushalt
Kontenübersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2020 ¹	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	25.170.662,68	28.063.000	31.290.300	32.481.900	33.847.600	35.184.400
	301100 Grundsteuer A	24.330,32	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	301200 Grundsteuer B	3.658.386,89	3.650.000	3.700.000	3.737.000	3.770.000	3.800.000
	301300 Gewerbesteuer	6.240.423,21	9.038.000	11.677.300	12.377.900	13.120.600	13.645.400
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	12.464.599,28	12.781.000	13.194.000	13.603.000	14.147.000	14.897.000
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.491.163,01	2.269.000	2.389.000	2.439.000	2.485.000	2.517.000
	303100 Vergnügungssteuer	191.773,72	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	303200 Hundesteuer	99.986,25	100.000	105.000	100.000	100.000	100.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	34.242.195,25	39.996.550	37.856.950	37.785.450	35.948.800	34.798.550
	311100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	21.358.121,00	22.857.500	21.662.200	21.618.500	20.031.000	19.209.900
	313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	364.761,64	313.600	311.200	311.200	311.200	311.200
	314000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	78.060,00	68.000	108.200	0	50.000	0
	314100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3.191.194,88	3.111.350	1.960.600	1.419.350	1.060.550	907.900
	314110 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (GTA)	260.369,53	312.400	333.700	333.700	333.700	312.400
	314120 Zuweisung u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Inklusion)	10.680,00	0	0	0	0	0
	314200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.611.892,07	8.277.400	8.237.200	8.358.400	8.202.200	8.202.200
	314500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.757,86	0	0	0	0	0
	314503 Zuweisungen und Zuschüsse 19% für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	314600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	50.448,40	140.000	0	0	0	0
	314700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	639,44	12.900	2.900	18.900	2.900	2.900
	314701 Spenden von privaten Unternehmen	2.700,00	0	0	0	0	0
	314710 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	33.872,71	53.200	58.700	58.700	58.700	58.700
	314800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	275.231,29	0	0	0	0	0

¹ noch ohne Auflösung Sonderposten, Abschreibungen und Abschlussbuchungen

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 ¹	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
314801 Spenden von übrigen Bereichen	430,00	0	0	0	0	0
314802 Eigenanteile von übrigen Bereichen	1.261,15	0	0	0	0	0
314920 Sammelkonto Spenden	775,28	0	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen	0,00	4.559.750	4.897.650	5.385.000	5.654.100	5.552.150
316110 Auflösung von Sonderposten aus übertragenem Anlagevermögen	0,00	271.450	269.600	266.700	229.450	226.200
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.537.066,68	4.583.700	5.022.300	5.020.000	5.017.900	5.015.800
331110 Verwaltungsgebühren	189.214,54	214.650	214.650	214.650	214.650	214.650
331120 Verwaltungsgebühren	48.026,60	62.600	60.600	60.600	60.600	60.600
331130 Verwaltungsgebühren	244.190,70	265.800	265.800	265.800	265.800	265.800
331140 Verwaltungsgebühren	-74,50	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
332110 Benutzungsgebühren	156.107,55	138.000	135.600	133.300	131.200	129.100
332120 Benutzungsgebühren	2.854.184,08	3.860.400	4.303.300	4.303.300	4.303.300	4.303.300
332130 Benutzungsgebühren	29.593,05	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900
332140 Benutzungsentgelte	7.694,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
332150 Entgelte für Veranstaltungen	30,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
336101 Sonstige zweckgebundene Abgaben	8.100,00	0	100	100	100	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.021.415,77	1.045.200	951.250	955.250	1.010.250	1.010.250
341101 Mieten und Pachten	612.620,23	648.300	548.750	553.750	608.750	608.750
341102 Mieten und Pachten	262.797,51	263.000	262.300	262.300	262.300	262.300
341103 Erbbauzinsen	39.382,81	38.700	39.200	39.200	39.200	39.200
341104 Mieten und Pachten (Betriebskostenerstattungen)	61.000,71	54.500	56.550	56.550	56.550	56.550
341105 Mieten und Pachten 19%	10.164,72	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
341106 Mieten u. Pachten 19% (Betriebskostenerstattung)	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
341107 Mieten und Pachten 16%	10.169,28	0	0	0	0	0
342101 Verkauf	12.413,56	5.100	4.600	4.100	4.100	4.100
342102 Verkauf (Allg. ZA)	5.913,95	4.200	7.200	6.700	6.700	6.700
346101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.877,82	2.600	3.850	3.850	3.850	3.850
346102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75,18	500	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.065.128,63	910.600	568.150	568.150	623.150	608.150
348000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	15.072,49	339.700	39.750	39.750	39.750	39.750
348100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	9.585,17	42.050	2.750	2.750	57.750	42.750

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2020 ¹	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	425.939,39	410.300	414.400	414.400	414.400	414.400
	348300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergleichen	36.821,07	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	348400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der Gesetzl. Sozialversicherung	328.284,87	0	0	0	0	0
	348500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	139.083,09	54.200	50.500	50.500	50.500	50.500
	348600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	14.034,74	2.850	3.250	3.250	3.250	3.250
	348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	66.168,90	14.300	11.700	11.700	11.700	11.700
	348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	30.019,59	12.200	10.800	10.800	10.800	10.800
	348801 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	119,32	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	133.003,36	134.400	142.550	150.200	100.400	78.400
	361500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	60.510,26	44.800	40.850	35.300	33.100	30.900
	361700 Zinserträge von Kreditinstituten	18.370,96	34.300	48.300	57.900	9.000	0
	361800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	366,11	0	0	0	0	0
	365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	53.387,03	55.300	53.400	57.000	58.300	47.500
	369100 Sonstige Finanzerträge	369,00	0	0	0	0	0
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	5.873.836,89	3.202.100	3.173.050	1.379.300	3.125.000	3.020.850
	351100 Konzessionsabgaben	1.007.662,75	1.160.100	1.073.100	1.073.100	1.073.100	1.073.100
	356101 Verwarnungsgelder	1.280,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	356102 Bußgelder	163.534,80	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	356104 Bußgelder	2.088,50	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	356202 Nebenforderungen öffentlich-rechtlich	81.518,79	90.000	40.000	50.000	50.000	50.000
	356203 Nebenforderungen privat-rechtlich	829,16	250	0	250	250	0
	358100 Zuschreibungen	4.533.368,79	1.695.800	1.804.000	0	1.745.700	1.641.800
	358310 Auflösung oder Herabsetzung von EWB auf Forderungen	82.412,80	0	0	0	0	0
	359100 Weitere sonstige ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23,34	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 ¹	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
359101 Weitere sonstige ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (AA)	586,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
359102 Weitere sonst. ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	531,73	200	200	200	200	200
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	71.043.309,26	77.935.550	79.004.550	78.340.250	79.673.100	79.716.400
11 Personalaufwendungen	24.032.916,95	25.872.550	26.737.400	27.113.300	27.645.700	28.188.400
401100 Dienstaufwendungen für Beamte	510.917,56	551.400	548.300	553.700	559.100	564.600
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.618.624,11	19.948.900	20.549.200	20.841.000	21.257.900	21.683.100
401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	84.817,62	152.400	175.100	177.900	181.400	185.000
402100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	378.772,04	383.800	379.200	383.000	386.800	390.600
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	653.400,44	713.550	739.200	749.800	764.900	780.300
403100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0,00	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.647.338,82	4.064.650	4.284.400	4.345.400	4.432.500	4.521.100
403900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	11.474,47	26.350	30.600	31.100	31.700	32.300
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	127.571,89	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.584.788,88	11.827.150	11.352.050	9.199.500	8.879.200	8.422.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	565.676,44	1.459.500	1.044.800	383.600	296.100	243.600
421102 Gebäudeabbruch	2.461.632,15	600.000	0	0	0	0
421104 Erweiterungsbau Hüttenstr. 14 BSI	91.850,36	0	0	0	0	0
422101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	564.469,12	914.700	512.600	487.600	492.600	497.600
422102 Unterhaltung der Hochwasserschutzanlagen	23.575,13	40.000	45.000	45.000	50.000	50.000
422103 Unterhaltung der Straßen, Wege Plätze und Brücken	798.735,24	1.409.800	1.640.600	1.408.000	1.123.600	989.600
422105 Unterhaltung der Rad- und Wanderwege	5.641,81	24.000	10.000	10.000	10.000	10.000
422106 Unterhaltung der Brunnen	18.859,89	18.000	35.000	25.000	25.000	25.000
422107 Unterhaltung der Park- und Grünanlagen	495.733,59	550.000	550.000	590.000	700.000	740.000
422108 Unterhaltung der land- und forstwirtschaftlichen Anlagen	4.585,93	60.000	65.000	65.000	65.000	70.000
422109 Unterhaltung der Spielplätze	204.073,66	220.000	230.000	230.000	240.000	240.000
422112 Unterhaltung Altablagerungen	13.487,62	60.000	65.500	65.500	65.500	75.500
422113 Ersatzpflanzungen für Fällungen	1.653,93	0	200	200	200	200
423101 Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen	531.895,14	680.150	773.100	591.000	495.200	401.800
423102 Mieten und Pachten für bewegliches Vermögen	114.776,46	142.800	150.450	148.950	150.450	149.700
424101 Grundsteuern	13.953,53	14.400	14.000	14.000	14.000	14.000
424102 Heizung	202.657,19	189.800	178.400	178.400	178.400	178.400
424103 Reinigung	73.949,85	92.000	119.150	119.150	121.150	120.850

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 ¹	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
424104 Energie	408.536,96	431.850	436.050	436.050	424.050	388.150
424105 Wasserversorgung, Entwässerung	195.396,69	198.900	189.200	191.200	191.200	191.200
424106 Versicherungen	183.918,08	203.550	209.200	211.800	211.800	211.800
424107 Bewachung, Sicherung	39.019,26	58.600	57.600	57.600	57.600	57.600
424109 Sonstige Bewirtschaftung	74.028,95	159.400	215.100	215.100	215.100	215.100
425100 Haltung von Fahrzeugen	168.461,26	160.000	161.000	161.000	161.000	161.000
425301 Erwerb von beweglichen Gegenständen einschl. imm. VG	518.731,12	1.202.100	1.404.400	565.300	661.800	510.800
425303 Erwerb von beweglichen Gegenständen (FTZ)	1.228,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
425304 Erwerb von Arbeitsgeräten und Arbeitsmaschinen	148,28	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
425305 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	40.928,52	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
425306 Erwerb von beweglichen Gegenständen / Umsetzung Digitalpakt	0,00	0	307.400	91.100	0	0
425400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	243.595,23	417.600	397.300	397.300	397.300	397.300
425500 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	296.420,29	369.050	408.500	414.300	420.300	428.900
425501 Unterhaltung des beweglichen Vermögen- Wäschereikosten Kita	35.641,85	58.200	67.100	67.100	67.100	67.100
425503 Unterhaltung des beweglichen Vermögens FTZ	24.200,09	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
425504 Unterhaltung der Verkehrssicherungsanlagen	155.321,18	169.500	216.500	126.500	126.500	126.500
425506 Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtungsanlagen	66.379,93	146.800	100.000	100.000	100.000	100.000
426101 Dienst- und Schutzbekleidung	42.480,18	53.700	63.700	60.700	60.700	60.700
426102 Aus- und Fortbildung	69.031,99	131.950	160.950	135.700	136.200	135.950
427101 Energieaufwand für betriebliche Zwecke	29.038,00	27.450	27.450	27.450	27.450	27.450
427102 Partnerschaftsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0
427103 Jubiläen	1.188,11	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
427104 Veranstaltungen	33.966,14	246.300	200.300	183.000	183.000	183.000
427105 Lehr- und Unterrichtsmittel für Schulen	721,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427107 Sonstiger Schul- und Unterrichtsaufwand	23.775,92	69.700	68.500	68.500	68.500	69.400
427108 Verkehrsüberwachung	12.426,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
427109 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	249.573,17	367.250	296.300	273.600	274.600	269.700
427110 Ergänzung und Unterhaltung von Sammlungen	6.596,55	20.000	38.000	20.000	20.000	20.000
427111 Erwerb und Unterhaltung von Leihmedien	20.212,04	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
427112 Erwerb und Unterhaltung von Spiel- und Beschäftigungsmaterial	52.278,83	95.000	99.500	99.500	99.500	99.500
427113 Aufwand in Sanierungs- und Stadtumbaugebieten	92.282,21	194.000	185.000	372.000	385.000	360.000
427114 Lehr- und Unterrichtsmittel (GTA)	75.877,79	112.600	138.700	138.700	138.700	112.600
427115 Aufwand zur Durchführung geförderter Projekte	11.642,30	9.000	17.200	0	0	0
427116 Aufwand für Sachausstattung (Inklusionsunterricht)	13.475,66	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 ¹	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
427300 Unterrichtswegkosten	8.074,36	23.800	26.400	26.400	26.400	23.800
427501 Lernmittel, für die Hand des Schülers bestimmt	168.136,20	192.200	191.000	176.500	176.500	176.500
427601 Lehrmittel, für die Hand des Lehrers bestimmt	32.082,55	63.500	70.900	56.700	56.700	56.700
428100 Verbrauch von Vorräten	2.765,44	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	168.365,72	7.871.650	8.529.800	9.013.100	8.976.450	8.833.900
471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen	586,60	7.871.650	8.529.800	9.013.100	8.976.450	8.833.900
472110 Forderungsverluste	167.779,12	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.707,31	94.850	13.000	10.000	10.000	10.000
451701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	25.002,12	7.000	3.000	0	0	0
459900 Sonstige Finanzaufwendungen	705,19	87.850	10.000	10.000	10.000	10.000
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	24.377.776,92	25.258.000	26.743.600	25.785.300	25.705.700	25.920.800
431100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an das Land	7.290,27	0	0	0	0	0
431200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	215.998,77	228.200	275.800	275.800	275.800	275.800
431500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	279.822,29	300.000	0	0	0	0
431700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	246.590,41	268.000	278.500	278.500	278.500	278.500
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	6.299.374,71	6.755.650	6.792.750	6.777.550	6.813.250	6.847.250
431810 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrigen Bereich (Spenden)	397,26	0	0	0	0	0
434100 Gewerbesteuerumlage	578.144,90	811.200	1.048.000	1.110.900	1.177.500	1.224.600
437210 Kreisumlage	16.750.158,31	16.834.200	18.305.300	17.306.400	17.131.500	17.265.500
471200 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsaufwendungen	0,00	60.750	43.250	36.150	29.150	29.150
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	8.307.826,22	9.029.400	9.710.850	9.382.500	9.456.600	9.355.800
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.086,29	33.000	43.000	43.000	43.000	43.000
442100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	157.816,23	191.650	212.950	172.950	210.450	191.650
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	97.137,80	112.450	147.600	130.100	130.100	130.100
443101 Geschäftsaufwendungen	59.598,58	100.400	118.400	87.400	131.400	106.600
443102 Bücher, Zeitschriften	39.722,93	44.450	47.000	45.400	49.400	47.000
443103 Post- und Fernmeldeentgelte	133.764,67	150.250	159.750	141.250	193.750	156.750
443104 Öffentliche Bekanntmachungen	77.424,70	84.200	85.700	87.200	88.700	90.200
443105 Dienstreisen	3.227,87	7.000	8.500	5.500	8.500	7.000

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020 ¹	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
443106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	280.675,35	469.600	530.900	462.400	371.400	329.400
443107 Honorare (GTA)	134.220,15	197.300	182.000	182.000	182.000	197.300
443109 Sonstige Geschäftsaufwendungen	113.296,59	98.100	196.900	196.900	196.900	196.900
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	238.823,24	237.150	242.250	242.250	242.250	242.250
444101 Steueraufwand	8.170,16	8.900	8.600	9.200	9.400	7.600
445000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Bund	16.414,41	15.350	33.350	15.350	15.350	15.350
445100 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Land	34.922,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	461.562,11	513.700	519.000	519.000	519.000	519.000
445500 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.217.637,03	6.525.650	6.787.300	6.798.750	6.814.350	6.824.150
445600 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an sonst. öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	140.000	140.000	140.000	140.000
445700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	85.298,81	134.000	32.000	29.000	35.000	32.000
445800 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	58.282,46	65.250	64.650	65.850	66.650	70.550
448200 Säumniszuschläge	41.744,25	40.000	150.000	8.000	8.000	8.000
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	66.497.382,00	79.953.600	83.086.700	80.503.700	80.673.650	80.730.900
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	4.545.927,26	-2.018.050	-4.082.150	-2.163.450	-1.000.550	-1.014.500
20 realisierbare außerordentliche Erträge	7.499.789,48	0	0	0	0	0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	667.403,31	0	0	0	0	0
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	6.832.386,17	0	0	0	0	0
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	11.378.313,43	-2.018.050	-4.082.150	-2.163.450	-1.000.550	-1.014.500

Finanzhaushalt
Kontenübersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO

Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	25.053.489,27	28.063.000	31.290.300	32.481.900	33.847.600	35.184.400
601100 Grundsteuer A	23.605,86	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
601200 Grundsteuer B	3.619.741,38	3.650.000	3.700.000	3.737.000	3.770.000	3.800.000
601300 Gewerbesteuer	6.442.063,66	9.038.000	11.677.300	12.377.900	13.120.600	13.645.400
602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	12.285.521,18	12.781.000	13.194.000	13.603.000	14.147.000	14.897.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.395.914,53	2.269.000	2.389.000	2.439.000	2.485.000	2.517.000
603100 Vergnügungssteuer	186.955,78	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
603200 Hundesteuer	99.686,88	100.000	105.000	100.000	100.000	100.000
2 + Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	39.276.909,49	35.112.150	32.631.000	32.075.050	30.006.550	28.961.500
611100 Allgemeine Schlüsselzuweisung	21.358.121,00	22.857.500	21.662.200	21.618.500	20.031.000	19.209.900
613000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	2.935.470,99	0	0	0	0	0
613190 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.867.559,39	313.600	311.200	311.200	311.200	311.200
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	88.250,00	68.000	108.200	0	50.000	0
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3.478.573,80	3.423.750	2.294.300	1.753.050	1.394.250	1.220.300
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für lauf. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.213.221,07	8.277.400	8.237.200	8.358.400	8.202.200	8.202.200
614500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.757,86	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	50.448,40	140.000	0	0	0	0
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	3.287,88	12.900	2.900	18.900	2.900	2.900
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	280.219,10	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.400.836,02	4.636.900	5.081.000	5.078.700	5.076.600	5.074.500
631100 Verwaltungsgebühren	465.301,22	545.400	543.400	543.400	543.400	543.400
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.927.434,80	4.091.500	4.537.500	4.535.200	4.533.100	4.531.000
636100 Einzahlungen aus sonstigen zweckgebundenen Abgaben	8.100,00	0	100	100	100	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.018.410,22	1.045.200	951.250	955.250	1.010.250	1.010.250
641100 Mieten und Pachten	990.375,88	1.032.800	935.100	940.100	995.100	995.100
642100 Verkauf	18.266,11	9.300	11.800	10.800	10.800	10.800
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.768,23	3.100	4.350	4.350	4.350	4.350
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	815.515,28	910.600	568.150	568.150	623.150	608.150
648000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	14.880,82	339.700	39.750	39.750	39.750	39.750
648100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	50.144,01	42.050	2.750	2.750	57.750	42.750

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	648200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	306.849,32	410.300	414.400	414.400	414.400	414.400
	648300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergleichen	35.737,32	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	648400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der Gesetzl. Sozialversicherung	201.811,23	0	0	0	0	0
	648500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	106.410,28	54.200	50.500	50.500	50.500	50.500
	648600 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.465,41	2.850	3.250	3.250	3.250	3.250
	648700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	61.875,00	14.300	11.700	11.700	11.700	11.700
	648800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	32.341,89	12.200	10.800	10.800	10.800	10.800
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	451.403,22	134.400	142.550	150.200	100.400	78.400
	661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	78.972,16	44.800	40.850	35.300	33.100	30.900
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	26.574,94	34.300	48.300	57.900	9.000	0
	661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	366,11	0	0	0	0	0
	665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	345.121,01	55.300	53.400	57.000	58.300	47.500
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	369,00	0	0	0	0	0
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.386.788,57	1.506.300	1.369.050	1.379.300	1.379.300	1.379.050
	651100 Konzessionsabgaben	1.117.347,25	1.160.100	1.073.100	1.073.100	1.073.100	1.073.100
	656100 Bußgelder	184.543,96	254.250	254.250	254.250	254.250	254.250
	656200 Nebenforderungen	83.332,60	90.250	40.000	50.250	50.250	50.000
	659100 Weitere sonstige Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	1.564,76	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	71.403.352,07	71.408.550	72.033.300	72.688.550	72.043.850	72.296.250
10	Personalauszahlungen	23.805.813,89	25.872.550	26.737.400	27.113.300	27.645.700	28.188.400
	701100 Dienstauszahlungen für Beamte	511.332,76	551.400	548.300	553.700	559.100	564.600
	701200 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	18.390.522,32	19.948.900	20.549.200	20.841.000	21.257.900	21.683.100
	701900 Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	85.631,29	152.400	175.100	177.900	181.400	185.000
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	378.772,04	383.800	379.200	383.000	386.800	390.600
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	653.464,44	713.550	739.200	749.800	764.900	780.300
	703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0,00	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.646.628,00	4.064.650	4.284.400	4.345.400	4.432.500	4.521.100
	703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	12.436,76	26.350	30.600	31.100	31.700	32.300

Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	127.026,28	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.029.133,01	11.827.150	11.352.050	9.264.500	8.944.200	8.422.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	568.468,85	1.459.500	1.044.800	383.600	296.100	243.600
721102 Gebäudeabbruch	2.851.624,37	600.000	0	0	0	0
721104 Erweiterungsbau Hüttenstr. 14 BSI	22.070,64	0	0	0	0	0
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.082.982,77	3.236.500	3.088.400	2.860.800	2.706.400	2.622.400
722112 Unterhaltung Altablagerungen	19.736,86	60.000	65.500	130.500	130.500	75.500
723100 Mieten und Pachten	653.897,20	822.950	923.550	739.950	645.650	551.500
724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.219.380,00	1.348.500	1.418.700	1.423.300	1.413.300	1.377.100
725100 Haltung von Fahrzeugen	167.909,20	160.000	161.000	161.000	161.000	161.000
725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK, vermind. um einen darin enth. abzugsfähigen VSt-Betrag, den Betrag von 8800 Euro nicht überschreiten	582.263,95	1.234.100	1.738.800	683.400	688.800	537.800
725400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	264.906,24	417.600	397.300	397.300	397.300	397.300
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	625.484,71	778.550	827.100	742.900	748.900	757.500
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	106.413,62	185.650	224.650	196.400	196.900	196.650
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	648.779,28	1.191.800	1.121.450	1.233.250	1.247.250	1.192.150
727300 Unterrichtswegekosten	9.882,12	23.800	26.400	26.400	26.400	23.800
727500 Lernmittel, für die Hand des Schülers bestimmt	168.164,13	192.200	191.000	176.500	176.500	176.500
727600 Lehrmittel, für die Hand des Lehrers bestimmt	32.239,07	63.500	70.900	56.700	56.700	56.700
728100 Erwerb von Vorräten	4.930,00	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	35.813,73	94.850	13.000	10.000	10.000	10.000
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	28.846,84	7.000	3.000	0	0	0
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	6.966,89	87.850	10.000	10.000	10.000	10.000
14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.326.799,01	25.197.250	26.700.350	25.969.650	25.676.550	25.891.650
731100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Land	134.292,74	0	0	220.500	0	0
731200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	131.060,02	228.200	275.800	275.800	275.800	275.800
731500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	38.908,88	300.000	0	0	0	0
731700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	246.590,41	268.000	278.500	278.500	278.500	278.500
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	6.372.158,88	6.755.650	6.792.750	6.777.550	6.813.250	6.847.250
734100 Gewerbesteuerumlage	653.629,77	811.200	1.048.000	1.110.900	1.177.500	1.224.600
737210 Kreisumlage	16.750.158,31	16.834.200	18.305.300	17.306.400	17.131.500	17.265.500
15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.822.915,97	9.029.400	9.739.850	9.382.500	9.456.600	9.355.800
741100 Sonstige Personal und Versorgungsauszahlungen	48.086,29	33.000	43.000	43.000	43.000	43.000
742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	159.507,37	191.650	212.950	172.950	210.450	191.650

Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	108.357,04	112.450	147.600	130.100	130.100	130.100
743100 Geschäftsauszahlungen	831.730,28	1.151.300	1.329.150	1.208.050	1.222.050	1.131.150
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	313.378,84	246.050	250.850	251.450	251.650	249.850
745000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Bund	15.739,46	15.350	62.350	15.350	15.350	15.350
745100 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Land	800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
745200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	359.002,78	513.700	519.000	519.000	519.000	519.000
745500 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.410.235,03	6.525.650	6.787.300	6.798.750	6.814.350	6.824.150
745600 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an sonst. öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	140.000	140.000	140.000	140.000
745700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	471.756,15	134.000	32.000	29.000	35.000	32.000
745800 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	58.140,41	65.250	64.650	65.850	66.650	70.550
748200 Säumniszuschläge	40.821,75	40.000	150.000	8.000	8.000	8.000
749120 Sammelkonto Spenden	5.360,57	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	67.020.475,61	72.021.200	74.542.650	71.739.950	71.733.050	71.867.850
17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./.. Nummer 16)	4.382.876,46	-612.650	-2.509.350	948.600	310.800	428.400
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.927.241,75	14.716.150	16.811.150	13.056.050	5.564.600	3.414.450
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	1.448.000	460.800	868.200	0	0
681110 Investive Schlüsselzuweisungen	2.778.076,00	952.300	669.300	2.402.000	2.225.600	2.134.400
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	3.847.343,28	6.541.300	8.646.850	8.125.400	3.028.400	1.104.550
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	292.175,67	217.350	88.600	247.150	260.600	175.500
681500 Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	268.600	532.900	456.500	0	0
681600 Investitionszuwendungen von sonst. öff. Sonderrechnungen	0,00	5.263.600	6.387.700	956.800	50.000	0
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	3.420,00	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	6.226,80	25.000	25.000	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.153.726,11	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
682100 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.153.726,11	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	20.552,91	0	0	0	0	0
683200 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	20.552,91	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	2.500.000,00	0	1.000.000	2.000.000	3.000.000	0
684670 Kapitalmarktpapiere und langfristige Geldanlagen - Kreditinstitute	2.500.000,00	0	1.000.000	2.000.000	3.000.000	0
24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.937,48	0	0	0	0	0
685100 Abwicklung von Baumaßnahmen	4.937,48	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	11.606.458,25	14.716.150	17.811.150	15.056.050	8.564.600	3.414.450
26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	75.217,82	82.000	190.000	50.000	50.000	50.000
783100 Erwerb von zu aktivierenden immateriell. Vermögensgegenständen	75.217,82	82.000	190.000	50.000	50.000	50.000
27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	274.831,77	970.000	470.000	231.000	157.000	100.000
782100 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.562,07	10.000	0	131.000	57.000	0
782110 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen (ohne Investitionsplanung)	268.269,70	960.000	470.000	100.000	100.000	100.000
782120 Auszahlungen bei EALG Grundstücksvorgängen	0,00	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.862.178,50	18.464.200	17.667.600	13.339.700	9.328.500	5.569.500
785110 Hochbaumaßnahmen	3.732.543,77	13.938.700	12.786.800	5.931.200	5.400.000	3.900.000
785120 Tiefbaumaßnahmen	1.751.308,65	3.847.000	3.186.500	3.522.500	2.792.500	1.092.500
785130 Sonstige Baumaßnahmen	378.326,08	678.500	1.694.300	3.886.000	1.136.000	577.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.242.458,23	1.184.200	2.283.550	1.211.100	778.100	792.100
783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.242.458,23	1.184.200	2.283.550	1.211.100	778.100	792.100
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	7.363,87	0	0	0	0	0
784670 Kapitalmarktpapiere und langfristige Geldanlagen - Kreditinstitute	7.363,87	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	563.128,82	2.708.000	2.101.200	1.497.000	50.000	30.000
781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	160.474,83	2.250.000	698.700	0	0	0
781700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	330.000	768.000	1.447.000	0	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	402.653,99	128.000	634.500	50.000	50.000	30.000
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	8.025.179,01	23.408.400	22.712.350	16.328.800	10.363.600	6.541.600

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	3.581.279,24	-8.692.250	-4.901.200	-1.272.750	-1.799.000	-3.127.150
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	7.964.155,70	-9.304.900	-7.410.550	-324.150	-1.488.200	-2.698.750
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	882.508,99	98.000	96.200	0	0	0
	792730 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - LZ mehr als 5 Jahre	882.508,99	98.000	96.200	0	0	0
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)	-882.508,99	-98.000	-96.200	0	0	0
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	7.081.646,71	-9.402.900	-7.506.750	-324.150	-1.488.200	-2.698.750