

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

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2021 <sup>1</sup>	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	31.402.724,66	31.290.300	33.526.900	34.466.300	35.116.100	35.594.400
	301100 Grundsteuer A	26.989,86	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	301200 Grundsteuer B	3.779.327,35	3.700.000	3.945.900	3.989.300	4.033.100	4.077.400
	301300 Gewerbesteuer	11.367.577,33	11.677.300	12.014.000	12.254.000	12.499.000	12.749.000
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	13.596.790,72	13.194.000	14.745.000	15.379.000	15.717.000	15.858.000
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.437.549,56	2.389.000	2.492.000	2.514.000	2.537.000	2.580.000
	303100 Vergnügungssteuer	90.112,34	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	303200 Hundesteuer	104.377,50	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	35.254.178,53	37.856.950	44.216.250	43.923.500	43.152.450	42.475.900
	311100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	22.844.179,08	21.662.200	27.009.000	27.208.800	26.372.000	25.799.800
	313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	313.653,70	311.200	310.500	310.500	310.500	310.500
	314000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	72.447,37	108.200	35.750	0	0	0
	314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.773.586,76	1.960.600	1.780.600	1.229.800	1.212.400	1.137.300
	314110 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (GTA)	295.822,86	333.700	323.500	323.500	323.500	323.500
	314120 Zuweisung u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Inklusion)	14.400,00	0	12.700	12.700	12.700	12.700
	314200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.503.857,43	8.237.200	8.779.800	8.792.300	8.849.800	8.779.800
	314400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von der Gesetzl. Sozialversicherung	1.382,50	0	0	0	0	0
	314500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	15.000,00	0	0	0	0	0
	314503 Zuweisungen und Zuschüsse 19% für laufende Zwecke von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	314600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	2.650,00	0	0	0	0	0
	314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	58.972,72	2.900	16.400	400	400	400
	314701 Spenden von privaten Unternehmen	837,41	0	0	0	0	0
	314710 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (AA)	38.460,31	58.700	56.100	56.100	56.100	56.100

<sup>1</sup> noch ohne Abschreibungen, Auflösung Sonderposten und Abschlussbuchungen

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2021 <sup>1</sup>	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	289.929,34	0	0	0	0	0
	314801 Spenden von übrigen Bereichen	1.046,00	0	0	0	0	0
	314802 Eigenanteile von übrigen Bereichen	3.229,09	0	0	0	0	0
	314920 Sammelkonto Spenden	9.723,96	0	0	0	0	0
	316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen	0,00	4.897.650	5.606.300	5.741.050	5.769.950	5.812.550
	316110 Auflösung von Sonderposten aus übertragenem Anlagevermögen	0,00	269.600	270.600	233.350	230.100	228.250
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.624.055,42	5.022.300	4.902.350	4.850.250	4.848.150	4.845.950
	331110 Verwaltungsgebühren	261.788,80	214.650	269.350	219.350	219.350	219.350
	331120 Verwaltungsgebühren (AA)	52.536,35	60.600	73.600	73.600	73.600	73.600
	331130 Verwaltungsgebühren (Allg. ZA)	286.124,15	265.800	270.800	270.800	270.800	270.800
	331140 Verwaltungsgebühren (MG 4)	545,00	2.350	1.900	1.900	1.900	1.900
	332110 Benutzungsgebühren	152.131,25	135.600	137.300	135.200	133.100	130.900
	332120 Benutzungsgebühren (AA)	2.856.647,90	4.303.300	4.109.400	4.109.400	4.109.400	4.109.400
	332130 Benutzungsgebühren (Allg. ZA)	12.771,25	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900
	332140 Benutzungsgebühren (AA)	1.430,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	332150 Entgelte für Veranstaltungen	80,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	336101 Sonstige zweckgebundene Abgaben	0,00	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.020.209,63	951.250	1.096.600	1.181.600	1.181.600	1.181.600
	341101 Mieten und Pachten	580.864,76	548.750	678.750	763.750	763.750	763.750
	341102 Mieten und Pachten (AA)	262.008,91	262.300	262.500	262.500	262.500	262.500
	341103 Erbbauzinsen	37.083,55	39.200	38.700	38.700	38.700	38.700
	341104 Mieten und Pachten (Betriebskostenerstattungen)	55.920,59	56.550	65.100	65.100	65.100	65.100
	341105 Mieten und Pachten 19%	20.334,03	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	341106 Mieten u. Pachten 19% (Betriebskostenerstattung)	7.495,19	3.800	8.000	8.000	8.000	8.000
	342101 Verkauf	23.538,20	4.600	4.100	4.100	4.100	4.100
	342102 Verkauf (Allg. ZA)	9.819,68	7.200	11.600	11.600	11.600	11.600
	346101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.865,20	3.850	2.850	2.850	2.850	2.850
	346102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (AA)	279,52	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.306.600,62	568.150	554.900	610.200	600.500	555.800
	348000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	305.716,32	39.750	41.300	41.300	41.300	41.300
	348100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	16.263,43	2.750	2.750	57.750	47.750	2.750

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2021 <sup>1</sup>	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	384.803,95	414.400	391.800	391.800	391.800	391.800
	348201 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - öffentl.- rechtlich	239,47	0	0	0	0	0
	348300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergleichen	35.874,65	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	348400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der Gesetzl. Sozialversicherung	583,99	0	0	0	0	0
	348500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verb. UN Beteiligungen und Sondervermögen	140.217,02	50.500	47.300	47.600	47.900	48.200
	348600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	337.932,60	3.250	1.000	1.000	1.000	1.000
	348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	29.208,72	11.700	11.150	11.150	11.150	11.150
	348701 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen - öffentl.-rechtlich	8.895,53	0	0	0	0	0
	348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	46.560,16	10.800	24.600	24.600	24.600	24.600
	348801 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen - öffentl.-rechtlich	304,78	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	895.782,05	142.550	152.600	103.600	83.000	79.700
	361500 Zinserträge von verb. Untern., Beteiligungen und Sondervermögen	58.343,18	40.850	44.600	42.400	40.200	30.400
	361700 Zinserträge von Kreditinstituten	34.334,27	48.300	59.200	9.300	1.000	900
	361800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	242,35	0	0	0	0	0
	365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verb. Untern., Beteiligungen und Sondervermögen	802.862,25	53.400	48.800	51.900	41.800	48.400
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	4.278.732,83	3.173.050	3.256.600	2.778.850	2.664.400	2.818.000
	351100 Konzessionsabgaben	1.159.797,00	1.073.100	1.086.050	1.086.050	1.086.050	1.086.050
	356101 Verwarnungsgelder (MG 4)	2.020,00	1.150	1.250	1.250	1.250	1.250
	356102 Bußgelder (AA)	107.975,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	356104 Bußgelder (MG 4)	855,00	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
	356202 Nebenforderungen (AA) öffentlich-rechtlich	123.464,31	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	356203 Nebenforderungen (AA) privat-rechtlich	754,94	0	0	250	0	0
	356205 Nebenforderungen (AA 927) öffentlich-rechtlich	300,00	0	0	0	0	0
	358100 Zuschreibungen	2.646.173,90	1.804.000	1.855.700	1.377.700	1.263.500	1.417.100

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2021 <sup>1</sup>	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	358310 Auflösung oder Herabsetzung von EWB auf Forderungen	168.893,20	0	0	0	0	0
	359100 Weitere sonstige ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	117,12	0	0	0	0	0
	359101 Weitere sonstige ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (AA)	589,26	1.500	500	500	500	500
	359102 Weitere sonst. ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	646,18	200	500	500	500	500
	359104 Weitere ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Ablöse-/Ausgleichbeträge)	67.146,92	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)</b>	<b>77.782.283,74</b>	<b>79.004.550</b>	<b>87.706.200</b>	<b>87.914.300</b>	<b>87.646.200</b>	<b>87.551.350</b>
11	Personalaufwendungen	25.085.377,48	26.737.400	29.536.450	29.831.900	30.130.400	30.431.700
	401100 Dienstaufwendungen für Beamte	549.278,61	548.300	559.250	564.700	570.200	575.800
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.274.571,88	20.549.200	22.590.350	22.816.200	23.044.600	23.275.000
	401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	66.251,00	175.100	181.550	183.300	185.100	186.900
	402100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	386.629,57	379.200	520.000	525.300	530.500	535.800
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	718.997,43	739.200	901.600	910.700	919.900	929.300
	402900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	153,90	0	200	200	200	200
	403100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	2.724,90	3.400	0	0	0	0
	403200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.944.691,53	4.284.400	4.726.450	4.773.900	4.821.800	4.870.100
	403900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	7.952,10	30.600	29.050	29.300	29.500	29.700
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	134.126,56	28.000	28.000	28.300	28.600	28.900
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.280.855,58	11.352.050	11.240.100	9.930.050	9.484.800	9.914.600
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	981.915,51	1.044.800	1.069.500	363.900	293.900	543.900
	421102 Gebäudeabbruch	771.020,67	0	0	0	0	0
	422101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	533.821,67	512.600	508.100	473.100	480.000	490.000
	422102 Unterhaltung der Hochwasserschutzanlagen	28.802,00	45.000	45.000	50.000	50.000	55.000
	422103 Unterhaltung der Straßen, Wege Plätze und Brücken	1.142.706,30	1.640.600	1.448.300	1.428.800	995.300	1.014.300
	422105 Unterhaltung der Rad- und Wanderwege	6.586,72	10.000	10.000	24.000	10.000	10.000
	422106 Unterhaltung der Brunnen	16.607,79	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	422107 Unterhaltung der Park- und Grünanlagen	511.377,66	550.000	610.000	660.000	690.000	700.000
	422108 Unterhaltung der land- und forstwirtschaftlichen Anlagen	90.245,60	65.000	65.000	65.000	70.000	75.000
	422109 Unterhaltung der Spielplätze	171.020,35	230.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	422112 Unterhaltung Altablagerungen	12.194,76	65.500	55.000	55.000	60.000	65.000
	422113 Ersatzpflanzungen für Fällungen	123,15	200	200	200	200	200
	423101 Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen	605.189,09	773.100	426.250	427.800	426.600	424.600

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021 <sup>1</sup>	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
423102 Mieten und Pachten für bewegliches Vermögen	130.412,59	150.450	146.500	148.000	147.250	146.500
424101 Grundsteuern	12.996,97	14.000	14.000	13.900	13.900	13.900
424102 Heizung	181.938,95	178.400	479.000	479.000	479.000	479.000
424103 Reinigung	114.642,32	119.150	122.750	122.650	124.850	126.850
424104 Energie	397.038,10	436.050	511.950	511.950	511.950	511.950
424105 Wasserversorgung, Entwässerung	171.589,24	189.200	191.400	191.400	191.400	191.400
424106 Versicherungen	207.910,58	209.200	238.950	238.950	233.050	233.050
424107 Bewachung, Sicherung	16.965,71	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600
424109 Sonstige Bewirtschaftung	174.818,84	215.100	232.800	232.800	232.800	232.800
425100 Haltung von Fahrzeugen	183.150,23	161.000	208.000	208.000	208.000	208.000
425301 Erwerb von beweglichen Gegenständen einschl. immaterielle VG	441.757,14	1.404.400	1.065.900	844.700	906.500	1.064.600
425303 Erwerb von beweglichen Gegenständen (FTZ)	2.664,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
425304 Erwerb von Arbeitsgeräten und Arbeitsmaschinen	832,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
425305 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.362,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
425306 Erwerb von bewegl. Gegenständen / Umsetzung Digitalpakt	0,00	307.400	232.900	0	0	0
425400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	307.816,44	397.300	479.700	479.700	479.700	479.700
425500 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	294.913,82	408.500	426.000	431.800	441.150	448.150
425501 Unterhaltg. des bewegl. Vermögen- Wäschereikosten Kita	41.524,38	67.100	77.900	77.900	77.900	77.900
425503 Unterhaltung des beweglichen Vermögens FTZ	19.519,45	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
425504 Unterhaltung der Verkehrs- sicherungsanlagen (bewegl.)	150.358,57	216.500	225.600	125.600	125.600	125.600
425506 Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtungsanlagen	42.584,10	100.000	148.700	100.000	100.000	100.000
426101 Dienst- und Schutzbekleidung	39.755,70	63.700	78.200	61.200	61.200	61.200
426102 Aus- und Fortbildung	143.916,47	160.950	191.200	192.100	191.450	191.200
427101 Energieaufwand für betriebliche Zwecke	28.193,06	27.450	27.700	27.700	27.700	27.700
427103 Jubiläen	1.930,88	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
427104 Veranstaltungen	237.429,01	200.300	190.800	214.300	198.800	214.300
427105 Lehr- und Unterrichtsmittel für Schulen	600,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427107 Sonstiger Schul- und Unterrichtsaufwand	18.891,45	68.500	74.300	74.300	74.300	74.300
427108 Verkehrsüberwachung	20.280,57	20.000	16.700	2.000	2.000	2.000
427109 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	386.940,85	296.300	312.400	308.400	309.400	302.100
427110 Ergänzung und Unterhaltung von Sammlungen	14.252,49	38.000	38.500	28.000	28.000	28.000
427111 Erwerb und Unterhaltung von Leihmedien	21.077,22	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
427112 Erwerb und Unterhaltung von Spiel- und Beschäftigungsmaterial	90.757,23	99.500	141.800	146.300	146.300	146.300

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2021 <sup>1</sup>	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	427113 Aufwand in Sanierung- und Stadtumbaugebieten	112.084,58	185.000	289.000	289.000	264.000	217.500
	427114 Lehr- und Unterrichtsmittel (GTA)	86.144,28	138.700	86.300	86.300	86.300	86.300
	427115 Aufwand zur Durchführung geförderter Projekte	15.436,89	17.200	0	0	0	0
	427116 Aufwand für Sachausstattung (Inklusionsunterricht)	12.370,94	0	12.700	12.700	12.700	12.700
	427300 Unterrichtswegekosten	8.227,43	26.400	27.900	27.900	27.900	27.900
	427501 Lernmittel, für die Hand des Schülers bestimmt	170.591,87	191.000	198.600	198.600	198.600	198.600
	427601 Lehrmittel, für die Hand des Lehrers bestimmt	50.182,07	70.900	69.500	62.000	62.000	62.000
	428100 Verbrauch von Vorräten	43.383,24	52.500	48.000	48.000	48.000	48.000
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	239.049,22	8.529.800	8.705.050	8.685.100	8.588.050	8.595.800
	471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen	11,54	8.529.800	8.705.050	8.685.100	8.588.050	8.595.800
	472110 Forderungsverluste	208.751,06	0	0	0	0	0
	472900 Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	30.286,62	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38.916,80	13.000	25.000	10.000	10.000	10.000
	451701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.520,03	3.000	0	0	0	0
	459900 Sonstige Finanzaufwendungen	32.396,77	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	25.151.597,85	26.743.600	29.164.400	28.960.650	29.038.900	29.109.550
	431100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an das Land	112.490,69	0	0	0	0	0
	431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	147.274,75	275.800	153.200	153.200	153.200	153.200
	431500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verb. UN, Beteiligungen und Sondervermögen	476.378,08	0	0	0	0	0
	431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	286.732,94	278.500	331.100	331.100	331.100	331.100
	431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.263.990,07	6.792.750	7.416.000	7.204.050	7.236.550	7.269.750
	431810 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrigen Bereich (Spenden)	1.123,71	0	0	0	0	0
	434100 Gewerbesteuerumlage	1.033.886,54	1.048.000	1.078.200	1.099.800	1.121.800	1.144.200
	437210 Kreisumlage	16.829.721,07	18.305.300	20.126.900	20.120.500	20.148.000	20.166.900
	471200 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsaufwendungen	0,00	43.250	59.000	52.000	48.250	44.400
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.908.306,59	9.710.850	10.854.850	10.857.900	10.720.000	10.624.600
	441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.098,06	43.000	51.000	46.000	46.000	46.000
	442100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	166.871,43	212.950	170.500	208.000	189.200	170.500
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	122.283,25	147.600	128.000	131.000	131.000	131.000

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021 <sup>1</sup>	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
443101 Geschäftsaufwendungen	68.004,92	118.400	103.600	141.700	122.700	80.500
443102 Bücher, Zeitschriften	37.862,21	47.000	48.300	52.300	49.900	48.300
443103 Post- und Fernmeldeentgelte	176.697,66	159.750	139.000	193.850	165.250	138.850
443104 Öffentliche Bekanntmachungen	87.183,37	85.700	89.700	92.200	95.200	98.200
443105 Dienstreisen	3.743,39	8.500	5.500	8.500	7.000	5.500
443106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	225.310,48	530.900	609.550	451.850	343.850	337.850
443107 Honorare (GTA)	114.847,25	182.000	234.600	234.600	234.600	234.600
443109 Sonstige Geschäftsaufwendungen	193.939,60	196.900	27.850	27.850	27.850	27.850
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	228.695,32	242.250	227.250	227.250	227.250	227.250
444101 Steueraufwand	206.653,90	8.600	7.900	8.400	6.800	7.800
445000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	14.894,14	33.350	33.350	12.350	12.350	12.350
445100 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	400,00	1.000	0	0	0	0
445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	402.095,39	519.000	401.400	401.400	401.400	401.400
445500 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.392.204,61	6.787.300	8.314.400	8.354.900	8.393.000	8.393.000
445600 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonst. öffentliche Sonderrechnungen	146.045,97	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
445700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	215.347,38	32.000	37.100	39.100	36.100	33.100
445800 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	61.820,51	64.650	65.850	66.650	70.550	70.550
448200 Säumniszuschläge	17.307,75	150.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>68.704.103,52</b>	<b>83.086.700</b>	<b>89.525.850</b>	<b>88.275.600</b>	<b>87.972.150</b>	<b>88.686.250</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)</b>	<b>9.078.180,22</b>	<b>-4.082.150</b>	<b>-1.819.650</b>	<b>-361.300</b>	<b>-325.950</b>	<b>-1.134.900</b>
20 realisierbare außerordentliche Erträge	3.473.567,39	0	0	0	0	0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	419.109,04	0	0	0	0	0
<b>22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./.. Nummer 21)</b>	<b>3.054.458,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)</b>	<b>12.132.638,57</b>	<b>-4.082.150</b>	<b>-1.819.650</b>	<b>-361.300</b>	<b>-325.950</b>	<b>-1.134.900</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.531.325,95	31.290.300	33.526.900	34.466.300	35.116.100	35.594.400
	601100 Grundsteuer A	26.802,69	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	601200 Grundsteuer B	3.782.428,02	3.700.000	3.945.900	3.989.300	4.033.100	4.077.400
	601300 Gewerbesteuer	11.520.434,93	11.677.300	12.014.000	12.254.000	12.499.000	12.749.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	13.568.150,22	13.194.000	14.745.000	15.379.000	15.717.000	15.858.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.435.006,82	2.389.000	2.492.000	2.514.000	2.537.000	2.580.000
	603100 Vergnügungssteuer	95.170,03	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	603200 Hundesteuer	103.333,24	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	37.932.745,12	32.631.000	38.283.250	37.893.000	37.096.300	36.379.000
	611100 Allgemeine Schlüsselzuweisung	22.844.179,08	21.662.200	27.009.000	27.208.800	26.372.000	25.799.800
	613190 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.192.099,14	311.200	310.500	310.500	310.500	310.500
	614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	72.810,00	108.200	35.750	0	0	0
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.757.351,84	2.294.300	2.116.800	1.566.000	1.548.600	1.473.500
	614200 Zuweisungen und Zuschüsse für lauf. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.692.518,61	8.237.200	8.779.800	8.792.300	8.849.800	8.779.800
	614400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der Gesetzl. Sozialversicherung	1.382,50	0	0	0	0	0
	614500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verb. UN, Beteiligungen und Sondervermögen	30.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	614600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	2.650,00	0	0	0	0	0
	614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	59.812,72	2.900	16.400	400	400	400
	614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	279.941,23	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.803.524,26	5.081.000	4.958.450	4.906.350	4.904.250	4.902.050
	631100 Verwaltungsgebühren	582.267,42	543.400	615.650	565.650	565.650	565.650
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.221.256,84	4.537.500	4.342.700	4.340.600	4.338.500	4.336.300
	636100 Einzahlungen aus sonstigen zweckgebundenen Abgaben	0,00	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.024.290,79	951.250	1.096.600	1.181.600	1.181.600	1.181.600
	641100 Mieten und Pachten	968.791,52	935.100	1.077.550	1.162.550	1.162.550	1.162.550
	642100 Verkauf	33.386,83	11.800	15.700	15.700	15.700	15.700
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.112,44	4.350	3.350	3.350	3.350	3.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.551.603,46	568.150	554.900	610.200	600.500	555.800
	648000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	305.907,99	39.750	41.300	41.300	41.300	41.300

Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
648100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	25.953,30	2.750	2.750	57.750	47.750	2.750
648200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	438.054,58	414.400	391.800	391.800	391.800	391.800
648300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergleichen	36.782,25	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
648400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der Gesetzl. Sozialversicherung	127.057,63	0	0	0	0	0
648500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	182.278,21	50.500	47.300	47.600	47.900	48.200
648600 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	361.512,30	3.250	1.000	1.000	1.000	1.000
648700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	36.211,32	11.700	11.150	11.150	11.150	11.150
648800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	37.845,88	10.800	24.600	24.600	24.600	24.600
<b>7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>333.788,92</b>	<b>142.550</b>	<b>982.600</b>	<b>103.600</b>	<b>83.000</b>	<b>79.700</b>
661500 Zinseinzahlungen von verb. Untern., Beteiligungen und Sondervermögen	55.833,56	40.850	44.600	42.400	40.200	30.400
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	26.513,48	48.300	59.200	9.300	1.000	900
661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	242,35	0	0	0	0	0
665100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	251.199,53	53.400	878.800	51.900	41.800	48.400
<b>8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.259.393,43</b>	<b>1.369.050</b>	<b>1.400.900</b>	<b>1.401.150</b>	<b>1.400.900</b>	<b>1.400.900</b>
651100 Konzessionsabgaben	1.015.662,75	1.073.100	1.086.050	1.086.050	1.086.050	1.086.050
656100 Bußgelder	113.415,45	254.250	253.850	253.850	253.850	253.850
656200 Nebenforderungen	90.841,97	40.000	60.000	60.250	60.000	60.000
659100 Weitere sonstige Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	39.473,26	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>	<b>77.436.671,93</b>	<b>72.033.300</b>	<b>80.803.600</b>	<b>80.562.200</b>	<b>80.382.650</b>	<b>80.093.450</b>
<b>10 Personalauszahlungen</b>	<b>25.273.054,52</b>	<b>26.737.400</b>	<b>29.536.450</b>	<b>29.831.900</b>	<b>30.130.400</b>	<b>30.431.700</b>
701100 Dienstausszahlungen für Beamte	563.483,77	548.300	559.250	564.700	570.200	575.800
701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	19.447.186,74	20.549.200	22.590.350	22.816.200	23.044.600	23.275.000
701900 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	65.241,03	175.100	181.550	183.300	185.100	186.900
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	386.629,57	379.200	520.000	525.300	530.500	535.800
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	718.997,43	739.200	901.600	910.700	919.900	929.300
702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	153,90	0	200	200	200	200
703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	2.952,72	3.400	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.945.168,70	4.284.400	4.726.450	4.773.900	4.821.800	4.870.100

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	7.952,10	30.600	29.050	29.300	29.500	29.700
	704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	135.288,56	28.000	28.000	28.300	28.600	28.900
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.571.346,35	11.352.050	11.305.100	9.995.050	9.484.800	9.914.600
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	970.522,53	1.044.800	1.069.500	363.900	293.900	543.900
	721102 Gebäudeabbruch	778.315,17	0	0	0	0	0
	721104 Erweiterungsbau Hüttenstr. 14 BSI	69.779,72	0	0	0	0	0
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.484.541,11	3.088.400	2.934.600	2.949.100	2.543.500	2.592.500
	722112 Unterhaltung Altablagerungen	9.403,01	65.500	120.000	120.000	60.000	65.000
	723100 Mieten und Pachten	739.614,18	923.550	572.750	575.800	573.850	571.100
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.248.056,78	1.418.700	1.848.450	1.848.250	1.844.550	1.846.550
	725100 Haltung von Fahrzeugen	182.453,40	161.000	208.000	208.000	208.000	208.000
	725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen VSt-Betrag, den Betrag von 800 Euro nicht überschreiten	706.499,48	1.738.800	1.325.800	871.700	933.500	1.091.600
	725400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	296.453,76	397.300	479.700	479.700	479.700	479.700
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	555.101,29	827.100	913.200	770.300	779.650	786.650
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	181.550,92	224.650	269.400	253.300	252.650	252.400
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.087.285,42	1.121.450	1.219.700	1.218.500	1.179.000	1.140.700
	727300 Unterrichtswegekosten	6.928,96	26.400	27.900	27.900	27.900	27.900
	727500 Lernmittel, für die Hand des Schülers bestimmt	166.241,10	191.000	198.600	198.600	198.600	198.600
	727600 Lehrmittel, für die Hand des Lehrers bestimmt	49.804,47	70.900	69.500	62.000	62.000	62.000
	728100 Erwerb von Vorräten	38.795,05	52.500	48.000	48.000	48.000	48.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.914,66	13.000	25.000	10.000	10.000	10.000
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	7.521,99	3.000	0	0	0	0
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	10.392,67	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.581.020,39	26.700.350	29.480.900	28.908.650	28.990.650	29.065.150
	731100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	972,87	0	375.500	0	0	0
	731200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	291.754,78	275.800	153.200	153.200	153.200	153.200
	731500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verb. UN, Beteiligungen und Sondervermögen	725.665,24	0	0	0	0	0
	731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	286.732,94	278.500	331.100	331.100	331.100	331.100
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.330.623,62	6.792.750	7.416.000	7.204.050	7.236.550	7.269.750
	734100 Gewerbesteuerumlage	1.115.549,87	1.048.000	1.078.200	1.099.800	1.121.800	1.144.200
	737210 Kreisumlage	16.829.721,07	18.305.300	20.126.900	20.120.500	20.148.000	20.166.900
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.804.686,06	9.739.850	11.102.850	10.857.900	10.720.000	10.624.600

Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
741100 Sonstige Personal und Versorgungsauszahlungen	25.898,06	43.000	51.000	46.000	46.000	46.000
742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	162.399,80	212.950	170.500	208.000	189.200	170.500
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	121.109,83	147.600	128.000	131.000	131.000	131.000
743100 Geschäftsauszahlungen	959.315,97	1.329.150	1.258.100	1.202.850	1.046.350	971.650
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	441.452,90	250.850	454.150	235.650	234.050	235.050
745000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	15.569,09	62.350	62.350	12.350	12.350	12.350
745100 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	34.522,59	1.000	0	0	0	0
745200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	478.818,38	519.000	401.400	401.400	401.400	401.400
745500 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an verb. UN, Beteiligungen und Sondervermögen	6.129.570,07	6.787.300	8.314.400	8.354.900	8.393.000	8.393.000
745600 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an sonst. öffentliche Sonderrechnungen	132.952,90	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
745700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	220.496,61	32.000	37.100	39.100	36.100	33.100
745800 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	62.031,73	64.650	65.850	66.650	70.550	70.550
748200 Säumniszuschläge	17.178,75	150.000	10.000	10.000	10.000	10.000
749120 Sammelkonto Spenden	3.369,38	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)</b>	<b>69.248.021,98</b>	<b>74.542.650</b>	<b>81.450.300</b>	<b>79.603.500</b>	<b>79.335.850</b>	<b>80.046.050</b>
<b>17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ . Nummer 16)</b>	<b>8.188.649,95</b>	<b>-2.509.350</b>	<b>-646.700</b>	<b>958.700</b>	<b>1.046.800</b>	<b>47.400</b>
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.852.351,34	16.811.150	12.294.250	7.755.300	6.223.350	4.636.750
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	460.800	1.271.850	0	0	0
681110 Investive Schlüsselzuweisungen	951.841,00	669.300	1.877.600	1.891.500	1.833.300	1.793.500
681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	3.920.134,61	8.646.850	4.563.900	5.490.450	3.355.800	2.359.750
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	303.713,29	88.600	136.900	373.350	1.034.250	393.500
681500 Investitionszuwendungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	20.273,14	532.900	0	0	0	0
681600 Investitionszuwendungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	7.650.000,00	6.387.700	4.444.000	0	0	90.000
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	3.420,00	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	2.969,30	25.000	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
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	786.299,90	0	0	0	0	0
	682100 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	786.299,90	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	53.462,52	0	0	0	0	0
	683200 Veräußerung von aktivierten bewegl. Vermögensgegenständen	53.462,52	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	1.000.000	3.040.000	0	0	0
	684670 Kapitalmarktpapiere und langfristige Geldanlagen - Kreditinstitute	0,00	1.000.000	3.040.000	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</b>	<b>13.692.113,76</b>	<b>17.811.150</b>	<b>15.334.250</b>	<b>7.755.300</b>	<b>6.223.350</b>	<b>4.636.750</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	94.131,19	190.000	200.000	75.000	75.000	75.000
	783100 Erwerb von zu aktivierenden immateriell. Vermögensgegenstände	94.131,19	190.000	200.000	75.000	75.000	75.000
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	900.685,75	470.000	401.000	148.300	100.000	150.000
	782100 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.661,34	0	301.000	48.300	0	50.000
	782110 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen (ohne Investitionsplanung)	894.024,41	470.000	100.000	100.000	100.000	100.000
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.489.096,33	17.667.600	12.743.350	12.026.950	10.801.550	5.933.500
	785110 Hochbaumaßnahmen	7.867.717,20	12.786.800	6.100.050	5.434.350	5.900.000	2.407.000
	785120 Tiefbaumaßnahmen	2.293.564,13	3.186.500	3.085.500	3.739.500	1.985.500	2.072.500
	785130 Sonstige Baumaßnahmen	1.327.815,00	1.694.300	3.557.800	2.853.100	2.916.050	1.454.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	863.753,07	2.283.550	1.443.500	891.500	558.550	1.155.000
	783200 Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögensgegenständen	863.753,07	2.283.550	1.443.500	891.500	558.550	1.155.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	5.021.513,48	0	0	0	0	0
	784670 Kapitalmarktpapiere und langfristige Geldanlagen - Kreditinstitute	5.021.513,48	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	520.517,53	2.101.200	1.832.700	301.000	20.000	20.000
	781100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land	303.552,71	0	0	0	0	0
	781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verb. UN, Beteiligungen und Sondervermögen	151.314,82	698.700	0	0	0	0
	781700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	768.000	1.446.700	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2023 (Planjahr)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	65.650,00	634.500	386.000	301.000	20.000	20.000
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)</b>	<b>18.889.697,35</b>	<b>22.712.350</b>	<b>16.620.550</b>	<b>13.442.750</b>	<b>11.555.100</b>	<b>7.333.500</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
<b>34</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)</b>	<b>-5.197.583,59</b>	<b>-4.901.200</b>	<b>-1.286.300</b>	<b>-5.687.450</b>	<b>-5.331.750</b>	<b>-2.696.750</b>
<b>35</b>	<b>= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)</b>	<b>2.991.066,36</b>	<b>-7.410.550</b>	<b>-1.933.000</b>	<b>-4.728.750</b>	<b>-4.284.950</b>	<b>-2.649.350</b>
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	96.147,40	96.200	0	0	0	0
	792730 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstitute - LZ mehr als 5 Jahre	96.147,40	96.200	0	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
<b>40</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)</b>	<b>-96.147,40</b>	<b>-96.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)</b>	<b>2.894.918,96</b>	<b>-7.506.750</b>	<b>-1.933.000</b>	<b>-4.728.750</b>	<b>-4.284.950</b>	<b>-2.649.350</b>