

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

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019 (lfd. Haushalts- jahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	29.689.778,00	29.986.000	30.876.000	31.428.000	31.989.300	32.558.000
	301100 Grundsteuer A		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	301200 Grundsteuer B		3.550.000	3.620.000	3.656.000	3.691.300	3.726.000
	301300 Gewerbesteuer		11.864.000	11.501.000	11.731.000	11.966.000	12.202.000
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		12.193.000	13.318.000	13.584.000	13.855.000	14.132.000
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		2.009.000	2.062.000	2.082.000	2.102.000	2.123.000
	303100 Vergnügungssteuer		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	303200 Hundesteuer		95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	28.082.068,32	34.446.350	38.774.250	36.634.700	35.037.450	33.826.750
	311100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen		20.291.000	21.281.800	19.926.100	19.178.500	18.428.400
	313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		362.300	364.700	364.700	364.700	364.700
	314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		50.000	25.000	0	0	0
	314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		1.284.150	3.860.250	2.687.100	1.522.300	859.700
	314110 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (GTA)		203.700	330.700	330.700	330.700	330.700
	314200 Zuweisungen und Zuschüsse für lauf. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		7.680.700	8.389.900	8.396.900	8.405.900	8.388.900
	314503 Zuweisungen und Zuschüsse 19% für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		19.200	19.200	0	19.200	19.200
	314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		6.100	3.600	1.400	3.600	3.600
	314710 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (AA)		45.500	50.500	50.500	50.500	50.500
	314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		190.000	0	0	0	0
	316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen u.ä.		4.055.550	4.207.650	4.642.300	4.930.400	5.151.750
	316110 Auflösung von Sonderposten aus übertragenem Anlagevermögen		258.150	240.950	235.000	231.650	229.300
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	4.313.700	4.448.600	4.877.300	5.162.050	5.381.050
	316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen u.ä.		4.055.550	4.207.650	4.642.300	4.930.400	5.151.750
	316110 Auflösung von Sonderposten aus übertragenem Anlagevermögen		258.150	240.950	235.000	231.650	229.300
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.829.987,21	4.042.500	4.376.450	4.364.550	4.372.250	4.367.150
	331110 Verwaltungsgebühren		165.850	209.650	199.650	209.650	209.650

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019 (lfd. Haushalts- jahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023		
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					Euro				
		1	2	3	4	5	6		
	331120	Verwaltungsgebühren (AA)		109.600	62.650	62.650	62.650	62.650	
	331130	Verwaltungsgebühren (Allg. ZA)		314.000	314.000	314.000	314.000	314.000	
	331140	Verwaltungsgebühren (MG 4)		2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	
	332110	Benutzungsgebühren		130.200	139.900	138.000	135.700	130.600	
	332120	Benutzungsgebühren (AA)		3.286.600	3.612.700	3.612.700	3.612.700	3.612.700	
	332130	Benutzungsgebühren (Allg. ZA)		30.200	31.500	31.500	31.500	31.500	
	332140	Benutzungsentgelte (AA)		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
	332150	Entgelte für Veranstaltungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			1.062.380,32	993.100	982.500	980.000	982.500	863.700
	341101	Mieten und Pachten		608.950	592.650	592.650	592.650	592.650	
	341102	Mieten und Pachten (AA)		268.800	265.800	265.800	265.800	168.000	
	341103	Erbbauszinsen		37.800	37.700	37.700	37.700	37.700	
	341104	Mieten und Pachten (Betriebskostenerstattungen)		43.300	46.400	46.400	46.400	46.400	
	341105	Mieten und Pachten 19%		21.000	24.500	24.500	24.500	3.500	
	341106	Mieten u. Pachten 19% (Betriebskostenerstattung)		2.500	2.700	200	2.700	2.700	
	342101	Verkauf		3.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	342102	Verkauf (Allg. ZA)		4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	
	346101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
	346102	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (AA)		500	500	500	500	500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.067.973,48	609.150	536.800	564.800	546.800	506.300
	348000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		36.600	30.500	30.500	30.500	30.500	3.000
	348100	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		52.050	2.050	30.050	12.050	2.050	
	348200	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		414.600	388.200	388.200	388.200	388.200	
	348300	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergleichen		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	348500	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		47.400	48.950	48.950	48.950	45.950	
	348600	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen		5.550	5.350	5.350	5.350	5.350	
	348700	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		13.550	14.550	14.550	14.550	14.550	
	348800	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		4.400	12.200	12.200	12.200	12.200	
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge			247.499,68	220.550	104.200	115.500	122.850	109.600

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019 (lfd. Haushalts- jahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	361500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		136.250	43.900	41.500	39.450	37.400
	361700 Zinserträge von Kreditinstituten		42.600	20.500	34.300	44.200	33.000
	365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		41.700	39.800	39.700	39.200	39.200
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	5.383.243,91	1.416.250	1.491.750	1.491.750	1.491.750	1.421.750
	351100 Konzessionsabgaben		1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.000.000
	356101 Verwarnungsgelder (MG 4)		1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
	356102 Bußgelder (AA)		250.000	325.000	325.000	325.000	325.000
	356104 Bußgelder (MG 4)		3.600	3.100	3.100	3.100	3.100
	356201 Nebenforderungen öffentlich-rechtlich		3.200	0	0	0	0
	356202 Nebenforderungen (AA) öffentlich-rechtlich		85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	356203 Nebenforderungen (AA) privat-rechtlich		250	250	250	250	250
	359101 Weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (AA)		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	359102 Weitere sonst. ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Allg. ZA)		0	200	200	200	200
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	69.362.930,92	71.713.900	77.141.950	75.579.300	74.542.900	73.653.250
11	Personalaufwendungen	21.307.250,50	23.677.400	24.877.750	25.304.600	25.750.600	26.255.000
	401100 Dienstaufwendungen für Beamte		477.100	510.200	515.300	520.400	525.500
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		18.380.800	19.186.300	19.521.800	19.871.600	20.268.800
	401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		159.100	172.400	175.100	178.500	182.000
	402100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		369.500	379.250	383.100	386.900	390.800
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		631.400	670.050	681.900	694.100	708.000
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		3.589.400	3.875.100	3.942.500	4.013.600	4.093.800
	403900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		27.100	31.450	31.900	32.500	33.100
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		43.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.730.332,20	10.292.750	11.635.150	9.575.050	8.797.750	8.144.000
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.131.900	1.554.850	494.200	482.200	482.200
	421102 Gebäudeabbruch		750.000	773.000	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019 (lfd. Haushalts- jahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
422101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		458.000	489.700	356.000	334.200	333.000
422102 Unterhaltung der Hochwasserschutzanlagen		40.000	40.000	48.000	48.000	48.000
422103 Unterhaltung der Straßen, Wege Plätze und Brücken		1.345.700	1.959.750	1.242.700	1.495.000	1.215.000
422105 Unterhaltung der Rad- und Wanderwege		75.000	24.000	24.000	24.000	24.000
422106 Unterhaltung der Brunnen		17.500	18.000	18.000	18.500	18.500
422107 Unterhaltung der Park- und Grünanlagen		500.000	480.000	520.000	450.000	450.000
422108 Unterhaltung der land- und forstwirtschaftlichen Anlagen		35.000	55.000	45.000	45.000	45.000
422109 Unterhaltung der Spielplätze		225.000	230.000	240.000	245.000	245.000
422112 Unterhaltung Altablagerungen		65.500	69.000	72.500	75.500	75.500
423101 Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen		465.450	564.750	573.850	360.050	359.050
423102 Mieten und Pachten für bewegliches Vermögen		193.250	170.800	168.850	170.800	170.800
424101 Grundsteuern		16.050	14.400	14.400	14.400	2.400
424102 Heizung		243.400	179.900	179.900	179.900	179.900
424103 Reinigung		104.000	106.700	108.600	109.900	109.900
424104 Energie		346.050	372.950	372.950	373.450	373.450
424105 Wasserversorgung, Entwässerung		236.100	238.500	238.500	239.000	239.000
424106 Versicherungen		157.900	196.600	196.600	196.600	196.600
424107 Bewachung, Sicherung		56.850	57.350	57.350	57.350	57.350
424109 Sonstige Bewirtschaftung		98.800	160.000	103.000	160.000	160.000
425100 Haltung von Fahrzeugen		184.000	190.000	165.000	165.000	165.000
425301 Erwerb von beweglichen Gegenständen einschl. immaterielle Vermögensgegenstände		697.750	833.900	1.042.100	892.100	607.500
425303 Erwerb von beweglichen Gegenständen (FTZ)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
425304 Erwerb von Arbeitsgeräten und Arbeitsmaschinen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
425305 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		137.000	95.000	50.000	50.000	50.000
425400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens		354.900	348.800	348.800	348.800	348.800
425500 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		391.950	362.250	373.250	347.750	331.550
425501 Unterhaltung des beweglichen Vermögen- Wäschereikosten Kita		45.600	55.000	55.000	55.000	55.000
425503 Unterhaltung des beweglichen Vermögens FTZ		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
425504 Unterhaltung der Verkehrssicherungsanlagen (bewegl.)		201.000	205.500	186.500	175.500	175.500
425506 Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtungsanlagen (bewegl.)		90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
426101 Dienst- und Schutzbekleidung		43.700	52.700	42.700	42.700	42.700
426102 Aus- und Fortbildung		113.000	125.800	126.050	126.050	125.800

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019 (lfd. Haushalts- jahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	427101 Energieaufwand für betriebliche Zwecke		27.450	27.450	27.450	27.450	27.450
	427102 Partnerschaftsbeziehungen		1.000	7.500	5.000	5.000	5.000
	427103 Jubiläen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	427104 Veranstaltungen		154.500	198.400	121.000	191.500	184.000
	427105 Lehr- und Unterrichtsmittel für Schulen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	427107 Sonstiger Schul- und Unterrichtsaufwand		68.600	67.000	67.000	67.000	67.000
	427108 Verkehrsüberwachung		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	427109 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand		290.850	417.300	934.000	313.250	312.250
	427110 Ergänzung und Unterhaltung von Sammlungen		30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	427111 Erwerb und Unterhaltung von Leihmedien		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	427112 Erwerb und Unterhaltung von Spiel- und Beschäftigungsmaterial		99.800	99.300	99.300	99.300	99.300
	427113 Aufwand in Sanierung- und Stadtumbaugebieten		295.000	126.500	190.000	145.000	95.000
	427114 Lehr- und Unterrichtsmittel (GTA)		52.700	100.900	100.900	100.900	100.900
	427115 Aufwand zur Durchführung geförderter Projekte		11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	427300 Unterrichtswegekosten		19.500	21.300	21.300	21.300	21.300
	427501 Lernmittel, für die Hand des Schülers bestimmt		184.500	188.300	188.300	188.300	188.300
	427601 Lehrmittel, für die Hand des Lehrers bestimmt		59.500	60.000	60.000	60.000	60.000
	428100 Verbrauch von Vorräten		52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.119.096,78	7.818.650	7.631.500	8.111.200	8.487.750	8.753.950
	471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen		7.818.650	7.631.500	8.111.200	8.487.750	8.753.950
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	87.802,80	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	451701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	459900 Sonstige Finanzaufwendungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	21.320.127,96	23.200.350	24.890.900	24.636.800	24.566.500	24.506.250
	431100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land		0	240.000	0	0	0
	431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		115.900	184.100	184.100	184.100	184.100
	431500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		33.200	30.000	30.000	30.000	30.000
	431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		1.492.000	246.000	246.000	246.000	246.000
	431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		4.515.550	6.380.250	6.316.450	6.315.850	6.312.050
	434100 Gewerbesteuerumlage		1.064.800	1.032.200	1.052.800	1.073.900	1.095.400

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019 (lfd. Haushalts- jahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	437210 Kreisumlage		15.922.100	16.724.300	16.753.400	16.680.100	16.609.200
	471200 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen		56.800	54.050	54.050	36.550	29.500
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	56.800	54.050	54.050	36.550	29.500
	471200 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen		56.800	54.050	54.050	36.550	29.500
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.598.180,87	8.245.100	8.933.100	8.770.100	8.739.900	8.644.100
	441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	442100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		192.050	177.050	190.050	178.350	177.050
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		135.100	107.850	102.000	102.000	102.000
	443101 Geschäftsaufwendungen		104.100	73.050	92.950	91.750	70.750
	443102 Bücher, Zeitschriften		39.000	41.400	43.000	41.600	41.400
	443103 Post- und Fernmeldeentgelte		133.850	124.150	131.400	128.400	123.400
	443104 Öffentliche Bekanntmachungen		104.900	84.500	86.000	87.500	87.000
	443105 Dienstreisen		12.500	5.400	6.300	6.300	5.400
	443106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		498.300	666.100	447.100	417.100	345.300
	443107 Honorare (GTA)		146.500	229.800	229.800	229.800	229.800
	443109 Sonstige Geschäftsaufwendungen		43.100	63.350	63.350	63.350	63.350
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		234.750	234.150	234.150	234.150	234.050
	444101 Steueraufwand		6.600	6.300	6.300	6.200	6.200
	445000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund		14.450	15.350	15.350	15.350	15.350
	445100 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände		422.300	493.200	493.200	493.200	493.200
	445500 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		6.050.350	6.479.100	6.496.800	6.512.500	6.517.500
	445700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen		23.200	32.200	32.200	32.200	32.200

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019 (lfd. Haushalts- jahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	445800 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		65.050	61.150	61.150	61.150	61.150
	448200 Säumniszuschläge		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	59.162.791,11	73.304.250	78.018.400	76.447.750	76.392.500	76.353.300
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	10.200.139,81	-1.590.350	-876.450	-868.450	-1.849.600	-2.700.050
20	realisierbare außerordentliche Erträge	423.795,31	0	0	0	0	0
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	119.842,06	0	0	0	0	0
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ . Nummer 21)	303.953,25	0	0	0	0	0
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	10.504.093,06	-1.590.350	-876.450	-868.450	-1.849.600	-2.700.050

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

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019 (lfd. Haushalts- jahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.689.778,00	29.986.000	30.876.000	31.428.000	31.989.300	32.558.000
	601100 Grundsteuer A		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	601200 Grundsteuer B		3.550.000	3.620.000	3.656.000	3.691.300	3.726.000
	601300 Gewerbesteuer		11.864.000	11.501.000	11.731.000	11.966.000	12.202.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		12.193.000	13.318.000	13.584.000	13.855.000	14.132.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		2.009.000	2.062.000	2.082.000	2.102.000	2.123.000
	603100 Vergnügungssteuer		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	603200 Hundesteuer		95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	28.912.340,99	29.897.150	34.275.150	31.706.900	29.824.900	28.395.200
	611100 Allgemeine Schlüsselzuweisung		20.291.000	21.281.800	19.926.100	19.178.500	18.428.400
	613190 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		362.300	364.700	364.700	364.700	364.700
	614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		50.000	25.000	0	0	0
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		1.487.850	4.190.950	3.017.800	1.853.000	1.190.400
	614200 Zuweisungen und Zuschüsse für lauf. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		7.680.700	8.389.900	8.396.900	8.405.900	8.388.900
	614400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der Gesetzl. Sozialversicherung		0	0	0	0	0
	614500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		19.200	19.200	0	19.200	19.200
	614600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
	614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		6.100	3.600	1.400	3.600	3.600
	614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
	614920 Sammelkonto Spenden Vorjahr		0	0	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.869.566,75	4.088.000	4.426.950	4.415.050	4.422.750	4.417.650
	631100 Verwaltungsgebühren		591.800	588.650	578.650	588.650	588.650
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.496.200	3.838.300	3.836.400	3.834.100	3.829.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.062.433,77	993.100	982.500	980.000	982.500	863.700
	641100 Mieten und Pachten		982.350	969.750	967.250	969.750	850.950
	642100 Verkauf		7.650	9.650	9.650	9.650	9.650
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.067.973,48	609.150	536.800	564.800	546.800	506.300

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019 (lfd. Haushalts- jahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	648000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	36.600	30.500	30.500	30.500	3.000
	648100	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	52.050	2.050	30.050	12.050	2.050
	648200	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	414.600	388.200	388.200	388.200	388.200
	648300	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergleichen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	648400	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der Gesetzl. Sozialversicherung	0	0	0	0	0
	648500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	47.400	48.950	48.950	48.950	45.950
	648600	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.550	5.350	5.350	5.350	5.350
	648700	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	13.550	14.550	14.550	14.550	14.550
	648800	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.400	12.200	12.200	12.200	12.200
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		247.499,68	220.550	104.200	115.500	109.600
	661500	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	136.250	43.900	41.500	39.450	37.400
	661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	42.600	20.500	34.300	44.200	33.000
	661800	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0
	665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	41.700	39.800	39.700	39.200	39.200
	669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.479.357,95	1.416.250	1.491.750	1.491.750	1.421.750
	651100	Konzessionsabgaben	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.000.000
	656100	Bußgelder	255.300	329.300	329.300	329.300	329.300
	656200	Nebenforderungen	88.450	90.250	90.250	90.250	90.250
	659100	Weitere sonstige Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)		66.328.950,62	67.210.200	72.693.350	70.702.000	68.272.200
10	Personalauszahlungen		21.307.250,50	23.677.400	24.877.750	25.304.600	26.255.000
	701100	Dienstauszahlungen für Beamte	477.100	510.200	515.300	520.400	525.500
	701200	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	18.380.800	19.186.300	19.521.800	19.871.600	20.268.800
	701900	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	159.100	172.400	175.100	178.500	182.000
	702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	369.500	379.250	383.100	386.900	390.800
	702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	631.400	670.050	681.900	694.100	708.000
	703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.589.400	3.875.100	3.942.500	4.013.600	4.093.800
	703900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	27.100	31.450	31.900	32.500	33.100
	704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	43.000	53.000	53.000	53.000	53.000
11	+ Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019 (lfd. Haushalts- jahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.807.713,79	10.653.250	11.890.150	11.580.050	8.966.250	8.144.000
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.131.900	1.554.850	494.200	482.200	482.200
	721102 Gebäudeabbruch		750.000	773.000	0	0	0
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.696.200	3.296.450	2.493.700	2.659.700	2.378.500
	722112 Unterhaltung Allablagerungen		426.000	324.000	2.077.500	244.000	75.500
	723100 Mieten und Pachten		658.700	735.550	742.700	530.850	529.850
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens		1.259.150	1.326.400	1.271.300	1.330.600	1.318.600
	725100 Haltung von Fahrzeugen		184.000	190.000	165.000	165.000	165.000
	725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltene abzugsfähigen Vorsteuer-Betrag, den Betrag von 800 Euro nicht überschreiten		844.750	938.900	1.102.100	952.100	667.500
	725400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens		354.900	348.800	348.800	348.800	348.800
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		763.550	747.750	739.750	703.250	687.050
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		156.700	178.500	168.750	168.750	168.500
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		1.111.400	1.153.850	1.654.150	1.058.900	1.000.400
	727300 Unterrichtswegkosten		19.500	21.300	21.300	21.300	21.300
	727500 Lernmittel, für die Hand des Schülers bestimmt		184.500	188.300	188.300	188.300	188.300
	727600 Lehrmittel, für die Hand des Lehrers bestimmt		59.500	60.000	60.000	60.000	60.000
	728100 Erwerb von Vorräten		52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	87.802,80	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.317.434,34	23.143.550	24.596.850	24.582.750	24.769.950	24.476.750
	731100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land		0	0	0	240.000	0
	731200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		115.900	184.100	184.100	184.100	184.100
	731500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		33.200	30.000	30.000	30.000	30.000
	731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		1.492.000	246.000	246.000	246.000	246.000
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		4.515.550	6.380.250	6.316.450	6.315.850	6.312.050
	734100 Gewerbesteuerumlage		1.064.800	1.032.200	1.052.800	1.073.900	1.095.400
	737210 Kreisumlage		15.922.100	16.724.300	16.753.400	16.680.100	16.609.200
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.600.218,32	8.245.100	8.933.100	8.770.100	8.739.900	8.644.100
	741100 Sonstige Personal und Versorgungsauszahlungen		3.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		192.050	177.050	190.050	178.350	177.050
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		135.100	107.850	102.000	102.000	102.000

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019 (lfd. Haushalts- jahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	743100	Geschäftsauszahlungen	1.082.250	1.287.750	1.099.900	1.065.800	966.400
	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	241.350	240.450	240.450	240.350	240.250
	745000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	14.450	15.350	15.350	15.350	15.350
	745100	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	745200	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	422.300	493.200	493.200	493.200	493.200
	745500	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.050.350	6.479.100	6.496.800	6.512.500	6.517.500
	745700	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	23.200	32.200	32.200	32.200	32.200
	745800	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	65.050	61.150	61.150	61.150	61.150
	748200	Säumniszuschläge	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	749120	Sammelkonto Spenden	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)		57.120.419,75	65.789.300	70.347.850	70.287.500	67.569.850
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./- Nummer 16)		9.208.530,87	1.420.900	2.345.500	1.104.150	702.350
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		6.521.849,90	7.551.550	12.658.800	14.457.300	8.621.850
	681110	Investive Schlüsselzuweisungen		1.834.100	2.768.100	2.591.800	2.397.000
	681190	Sonstige Investitionszuwendungen vom Land		4.931.200	9.206.600	11.702.600	6.078.000
	681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		311.250	209.100	162.900	49.350
	681500	Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		0	0	0	0
	681600	Investitionszuwendungen von sonst. öff. Sonderrechnungen		475.000	475.000	0	0
	681700	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		0	0	0	0
	681800	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	320.969,30	74.700	0	0	0
	682100	Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen		74.700	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	64.951,61	0	0	0	0
	683200	Veräußerung von aktivierten bewegl. Vermögensgegenständen		0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	6.500.000,00	6.950.000	2.500.000	0	1.000.000
	684670	Kapitalmarktpapiere und langfristige Geldanlagen - Kreditinstitute		6.950.000	2.500.000	0	1.000.000

Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019 (lfd. Haushalts- jahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	13.407.770,81	14.576.250	15.158.800	14.457.300	9.621.850	7.642.750
26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	131.094,38	64.000	52.000	50.000	50.000	50.000
783100 Erwerb von zu aktivierenden immateriell. Vermögensgegenständen		64.000	52.000	50.000	50.000	50.000
27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	119.752,73	330.000	110.000	900.000	295.000	400.000
782100 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen		230.000	10.000	800.000	195.000	300.000
782110 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen (ohne Investitionsplanung)		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.440.074,84	9.032.150	18.129.600	16.108.850	11.408.500	7.831.000
785110 Hochbaumaßnahmen		3.510.650	11.750.000	10.230.450	8.800.000	5.150.000
785120 Tiefbaumaßnahmen		3.372.000	3.961.100	3.512.900	1.995.500	1.712.500
785130 Sonstige Baumaßnahmen		2.149.500	2.418.500	2.365.500	613.000	968.500
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	746.651,47	1.065.450	1.376.200	1.316.250	1.089.250	556.200
783200 Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögensgegenständen		1.065.450	1.376.200	1.316.250	1.089.250	556.200
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	4.113.354,33	112.500	0	0	0	0
784400 Sonstige Anteilsrechte		112.500	0	0	0	0
784670 Kapitalmarktpapiere und langfristige Geldanlagen - Kreditinstitute		0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.106.868,68	343.050	764.500	602.500	40.000	40.000
781100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land		0	0	0	0	0
781700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		0	600.000	400.000	0	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		343.050	164.500	202.500	40.000	40.000
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	13.657.796,43	10.947.150	20.432.300	18.977.600	12.882.750	8.877.200
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)	-250.025,62	3.629.100	-5.273.500	-4.520.300	-3.260.900	-1.234.450
35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	8.958.505,25	5.050.000	-2.928.000	-4.105.800	-2.156.750	-532.100
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	1.952.347,33	540.000	500.000	482.700	97.000	0

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019 (lfd. Haushalts- jahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	792730 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - LZ mehr als 5 Jahre		540.000	500.000	482.700	97.000	0
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	1.384.939,36	0	0	366.700	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)	-1.952.347,33	-540.000	-500.000	-482.700	-97.000	0
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	7.006.157,92	4.510.000	-3.428.000	-4.588.500	-2.253.750	-532.100