

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

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019 (Vorjahr) ¹	Ansatz 2020 (lfd. Haushalts- jahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	30.599.293,83	30.876.000	28.063.000	29.662.000	31.069.000	32.212.000
	301100 Grundsteuer A		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	301200 Grundsteuer B		3.620.000	3.650.000	3.686.000	3.722.000	3.759.000
	301300 Gewerbesteuer		11.501.000	9.038.000	10.000.000	10.840.000	11.407.000
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		13.318.000	12.781.000	13.228.000	13.691.000	14.170.000
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		2.062.000	2.269.000	2.423.000	2.491.000	2.551.000
	303100 Vergnügungssteuer		250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	303200 Hundesteuer		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	31.488.422,45	38.774.250	39.996.550	34.426.700	36.967.200	34.680.350
	311100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen		21.281.800	22.857.500	18.445.600	20.429.600	18.618.200
	313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		364.700	313.600	313.600	313.600	313.600
	314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		25.000	68.000	50.000	0	0
	314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		3.860.250	3.111.350	1.382.650	1.782.750	1.264.150
	314110 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (GTA)		330.700	312.400	312.400	312.400	312.400
	314200 Zuweisungen und Zuschüsse für lauf. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		8.389.900	8.277.400	8.277.400	8.277.400	8.277.400
	314503 Zuweisungen und Zuschüsse 19% für laufende Zwecke von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		19.200	19.000	19.000	19.000	19.000
	314600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonst. öffentliche Sonderrechnungen		0	140.000	0	0	0
	314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		3.600	12.900	2.900	2.900	2.900
	314710 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (AA)		50.500	53.200	53.200	53.200	53.200
	316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen		4.207.650	4.559.750	5.303.100	5.512.400	5.592.750
	316110 Auflösung von Sonderposten aus übertragenem Anlagevermögen		240.950	271.450	266.850	263.950	226.750
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.958.922,49	4.376.450	4.583.700	4.581.400	4.579.200	4.576.900
	331110 Verwaltungsgebühren		209.650	214.650	214.650	214.650	214.650

¹ noch ohne Abschreibungen und Jahresabschlussbuchungen

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019 (Vorjahr) ¹	Ansatz 2020 (lfd. Haushalts- jahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
					1	2	3
					4	5	6
	331120 Verwaltungsgebühren (AA)		62.650	62.600	62.600	62.600	62.600
	331130 Verwaltungsgebühren (Allg. ZA)		314.000	265.800	265.800	265.800	265.800
	331140 Verwaltungsgebühren (MG 4)		2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
	332110 Benutzungsgebühren		139.900	138.000	135.700	133.500	131.200
	332120 Benutzungsgebühren (AA)		3.612.700	3.860.400	3.860.400	3.860.400	3.860.400
	332130 Benutzungsgebühren (Allg. ZA)		31.500	36.900	36.900	36.900	36.900
	332140 Benutzungsentgelte (AA)		2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	332150 Entgelte für Veranstaltungen		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.112.653,96	982.500	1.045.200	1.057.150	1.009.300	1.009.300
	341101 Mieten und Pachten		592.650	648.300	660.250	612.400	612.400
	341102 Mieten und Pachten (AA)		265.800	263.000	263.000	263.000	263.000
	341103 Erbbauzinsen		37.700	38.700	38.700	38.700	38.700
	341104 Mieten und Pachten (Betriebskostenerstattungen)		46.400	54.500	54.500	54.500	54.500
	341105 Mieten und Pachten 19%		24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	341106 Mieten u. Pachten 19% (Betriebskostenerstattung)		2.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	342101 Verkauf		5.500	5.100	5.100	5.100	5.100
	342102 Verkauf (Allg. ZA)		4.150	4.200	4.200	4.200	4.200
	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	1.011.562,36	536.800	910.600	570.600	570.600	625.600
	348000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		30.500	339.700	39.700	39.700	39.700
	348100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		2.050	42.050	2.050	2.050	57.050
	348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		388.200	410.300	410.300	410.300	410.300
	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 verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		48.950	54.200	54.200	54.200	54.200
	348600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen		5.350	2.850	2.850	2.850	2.850
	348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		14.550	14.300	14.300	14.300	14.300
	348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	547.673,87	104.200	134.400	142.750	151.500	110.800

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019 (Vorjahr) ¹	Ansatz 2020 (lfd. Haushalts- jahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
					1	2	3
	361500 Zinserträge von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		43.900	44.800	42.650	40.500	38.300
	361700 Zinserträge von Kreditinstituten		20.500	34.300	44.200	57.000	27.000
	365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		39.800	55.300	55.900	54.000	45.500
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	4.761.094,27	1.491.750	3.202.100	3.570.300	1.581.300	3.713.800
	351100 Konzessionsabgaben		1.070.000	1.160.100	1.160.100	1.160.100	1.160.100
	356101 Verwarnungsgelder		1.200	1.150	1.150	1.150	1.150
	356102 Bußgelder		325.000	250.000	325.000	325.000	325.000
	356104 Bußgelder		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	356202 Nebenforderungen (öffentlich-rechtlich)		90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	356203 Nebenforderungen (privat-rechtlich)		250	250	250	250	250
	358100 Zuschreibungen		0	1.695.800	1.989.000	0	2.132.500
	359101 Weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	359102 Weitere sonst. ordent. Erträge aus laufender Vw-Tätigkeit		200	200	200	200	200
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	73.479.623,23	77.141.950	77.935.550	74.010.900	75.928.100	76.928.750
11	Personalaufwendungen	22.593.107,28	24.877.750	25.872.550	26.280.300	26.795.800	27.321.900
	401100 Dienstaufwendungen für Beamte		510.200	551.400	556.800	562.300	567.800
	401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		19.186.300	19.948.900	20.268.300	20.673.700	21.087.400
	401900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		172.400	152.400	154.800	157.900	161.000
	402100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		379.250	383.800	387.600	391.500	395.400
	402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		670.050	713.550	725.200	739.800	754.600
	403100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte		0	3.500	3.500	3.500	3.500
	403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer		3.875.100	4.064.650	4.129.300	4.211.700	4.296.200
	403900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		31.450	26.350	26.800	27.400	28.000
	404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		53.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	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	9.237.143,07	11.644.050	11.827.150	8.972.200	8.863.650	7.926.650
	421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.554.850	1.459.500	322.000	349.500	222.000
	421102 Gebäudeabbruch		773.000	600.000	0	0	0
	422101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		489.700	914.700	431.900	409.700	411.900

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019 (Vorjahr) ¹	Ansatz 2020 (lfd. Haushalts- jahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
					1	2	3
					4	5	6
	422102	Unterhaltung der Hochwasserschutzanlagen	40.000	40.000	40.000	40.000	50.000
	422103	Unterhaltung der Straßen, Wege Plätze und Brücken	1.959.750	1.409.800	1.333.800	1.482.800	887.800
	422105	Unterhaltung der Rad- und Wanderwege	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	422106	Unterhaltung der Brunnen	18.000	18.000	18.000	20.000	20.000
	422107	Unterhaltung der Park- und Grünanlagen	480.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	422108	Unterhaltung der land- und forstwirtschaftlichen Anlagen	55.000	60.000	55.000	45.000	45.000
	422109	Unterhaltung der Spielplätze	230.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	422112	Unterhaltung Altablagerungen	69.000	60.000	61.000	75.500	75.500
	423101	Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen	564.750	680.150	744.450	593.800	408.000
	423102	Mieten und Pachten für bewegliches Vermögen	170.800	142.800	142.800	138.450	139.950
	424101	Grundsteuern	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	424102	Heizung	179.900	189.800	189.800	187.100	187.100
	424103	Reinigung	106.700	92.000	93.850	93.850	94.450
	424104	Energie	372.950	431.850	419.850	406.850	408.850
	424105	Wasserversorgung, Entwässerung	238.500	198.900	199.900	199.900	199.900
	424106	Versicherungen	196.600	203.550	203.550	206.450	206.450
	424107	Bewachung, Sicherung	57.350	58.600	58.600	58.600	58.600
	424109	Sonstige Bewirtschaftung	160.000	159.400	159.400	159.400	159.400
	425100	Haltung von Fahrzeugen	190.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	425301	Erwerb von beweglichen Gegenständen einschl. imm. VG	842.800	1.202.100	669.550	527.250	528.750
	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	95.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	425400	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	348.800	417.600	417.600	417.600	417.600
	425500	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	362.250	369.050	384.850	401.850	418.850
	425501	Unterhaltung des beweglichen Vermögen- Wäschereikos- ten Kita	55.000	58.200	58.200	58.200	58.200
	425503	Unterhaltung des beweglichen Vermögens FTZ	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	425504	Unterhaltung der Verkehrssicherungsanlagen	205.500	169.500	149.500	154.500	159.500
	425506	Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtungsanlagen	90.000	146.800	100.000	100.000	100.000
	426101	Dienst- und Schutzbekleidung	52.700	53.700	53.700	53.700	53.700
	426102	Aus- und Fortbildung	125.800	131.950	125.950	125.700	126.200
	427101	Energieaufwand für betriebliche Zwecke	27.450	27.450	27.450	27.450	27.450
	427102	Partnerschaftsbeziehungen	7.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	427103	Jubiläen	4.500	3.500	4.500	4.500	4.500
	427104	Veranstaltungen	198.400	246.300	180.800	168.800	180.800

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019 (Vorjahr) ¹	Ansatz 2020 (lfd. Haushalts- jahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
					1	2	3
					4	5	6
	427105 Lehr- und Unterrichtsmittel für Schulen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	427107 Sonstiger Schul- und Unterrichtsaufwand		67.000	69.700	69.700	69.700	69.700
	427108 Verkehrsüberwachung		50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	427109 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand		417.300	367.250	280.500	280.500	284.500
	427110 Ergänzung und Unterhaltung von Sammlungen		20.000	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 Beschäftigungs- material		99.300	95.000	95.000	95.000	95.000
	427113 Aufwand in Sanierung- und Stadtumbaugebieten		126.500	194.000	325.000	365.000	280.000
	427114 Lehr- und Unterrichtsmittel (GTA)		100.900	112.600	112.600	112.600	112.600
	427115 Aufwand zur Durchführung geförderter Projekte		9.000	9.000	9.000	0	0
	427300 Unterrichtswegekosten		21.300	23.800	23.800	23.800	23.800
	427501 Lernmittel, für die Hand des Schülers bestimmt		188.300	192.200	192.200	192.200	192.200
	427601 Lehrmittel, für die Hand des Lehrers bestimmt		60.000	63.500	63.500	63.500	63.500
	428100 Verbrauch von Vorräten		52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	63.330,04	7.631.500	7.871.650	8.784.100	9.242.800	9.084.900
	471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachver- mögen		7.631.500	7.871.650	8.784.100	9.242.800	9.084.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50.964,90	50.000	94.850	13.000	10.000	10.000
	451701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		30.000	7.000	3.000	0	0
	459900 Sonstige Finanzaufwendungen		20.000	87.850	10.000	10.000	10.000
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investi- tionsförderungsmaßnahmen	22.901.967,47	24.887.900	25.258.000	24.863.100	24.694.400	24.748.600
	431100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an das Land		240.000	0	0	0	0
	431200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden		184.100	228.200	228.200	228.200	228.200
	431500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Unter- nehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		30.000	300.000	0	0	0
	431700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen		246.000	268.000	278.000	288.000	298.000
	431800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche		6.377.250	6.755.650	6.717.650	6.850.350	6.982.650
	434100 Gewerbesteuerumlage		1.032.200	811.200	897.500	972.900	1.023.800
	437210 Kreisumlage		16.724.300	16.834.200	16.698.500	16.318.800	16.186.800
	471200 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investiti- onszuwendungen		54.050	60.750	43.250	36.150	29.150
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2019 (Vorjahr) ¹	Ansatz 2020 (lfd. Haushalts- jahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
					1	2	3
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.065.035,91	8.927.200	9.029.400	8.938.650	8.782.250	8.853.350
	441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		23.000	33.000	43.000	43.000	43.000
	442100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		177.050	191.650	191.650	172.950	201.950
	442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		107.850	112.450	102.950	103.450	103.450
	443101 Geschäftsaufwendungen		73.050	100.400	101.300	80.300	121.300
	443102 Bücher, Zeitschriften		41.400	44.450	44.450	42.850	46.850
	443103 Post- und Fernmeldeentgelte		124.150	150.250	152.500	134.000	168.500
	443104 Öffentliche Bekanntmachungen		84.500	84.200	85.700	87.200	88.700
	443105 Dienstreisen		5.400	7.000	7.000	5.500	8.500
	443106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		660.200	469.600	502.600	403.600	357.600
	443107 Honorare (GTA)		229.800	197.300	197.300	197.300	197.300
	443109 Sonstige Geschäftsaufwendungen		63.350	98.100	88.100	78.100	68.100
	444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		234.150	237.150	237.150	237.150	237.150
	444101 Steueraufwand		6.300	8.900	9.000	8.700	7.300
	445000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Bund		15.350	15.350	15.350	15.350	15.350
	445100 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Land		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	445200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden		493.200	513.700	513.700	513.700	513.700
	445500 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		6.479.100	6.525.650	6.402.650	6.415.850	6.423.350
	445700 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen		32.200	134.000	134.000	131.000	137.000
	445800 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		61.150	65.250	69.250	71.250	73.250
	448200 Säumniszuschläge		15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	62.911.548,67	78.018.400	79.953.600	77.851.350	78.388.900	77.945.400
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	10.568.074,56	-876.450	-2.018.050	-3.840.450	-2.460.800	-1.016.650
20	realisierbare außerordentliche Erträge	190.347,16	0	0	0	0	0
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	66.626,18	0	0	0	0	0
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./.. Nummer 21)	123.720,98	0	0	0	0	0
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	10.691.795,54	-876.450	-2.018.050	-3.840.450	-2.460.800	-1.016.650

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

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2019 (Vorjahr)	Ansatz 2020 (lfd. Haushalts- jahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	30.465.532,43	30.876.000	28.063.000	29.662.000	31.069.000	32.212.000
	601100 Grundsteuer A	24.588,33	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	601200 Grundsteuer B	3.627.203,27	3.620.000	3.650.000	3.686.000	3.722.000	3.759.000
	601300 Gewerbesteuer	11.144.585,25	11.501.000	9.038.000	10.000.000	10.840.000	11.407.000
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	13.068.699,51	13.318.000	12.781.000	13.228.000	13.691.000	14.170.000
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.237.269,01	2.062.000	2.269.000	2.423.000	2.491.000	2.551.000
	603100 Vergnügungssteuer	264.335,48	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	603200 Hundesteuer	98.851,58	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	30.505.483,64	34.275.150	35.112.150	28.803.550	31.137.650	28.807.650
	611100 Allgemeine Schlüsselzuweisung	19.882.069,00	21.281.800	22.857.500	18.445.600	20.429.600	18.618.200
	613190 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	362.346,00	364.700	313.600	313.600	313.600	313.600
	614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	54.350,00	25.000	68.000	50.000	0	0
	614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.135.242,52	4.190.950	3.423.750	1.695.050	2.095.150	1.576.550
	614200 Zuweisungen und Zuschüsse für lauf. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.832.233,55	8.389.900	8.277.400	8.277.400	8.277.400	8.277.400
	614400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der Gesetzl. Sozialversicherung	8.151,68	0	0	0	0	0
	614500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	15.000,00	19.200	19.000	19.000	19.000	19.000
	614600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	29.000,00	0	140.000	0	0	0
	614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	12.493,18	3.600	12.900	2.900	2.900	2.900
	614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	174.597,71	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.038.130,24	4.426.950	4.636.900	4.634.600	4.632.400	4.630.100
	631100 Verwaltungsgebühren	551.798,74	588.650	545.400	545.400	545.400	545.400
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.486.331,50	3.838.300	4.091.500	4.089.200	4.087.000	4.084.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.119.062,93	982.500	1.045.200	1.057.150	1.009.300	1.009.300
	641100 Mieten und Pachten	1.083.816,53	969.750	1.032.800	1.044.750	996.900	996.900
	642100 Verkauf	11.540,82	9.650	9.300	9.300	9.300	9.300
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.705,58	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.094.483,42	536.800	910.600	570.600	570.600	625.600
	648000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	17.661,34	30.500	339.700	39.700	39.700	39.700
	648100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	47.649,71	2.050	42.050	2.050	2.050	57.050

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2019 (Vorjahr)	Ansatz 2020 (lfd. Haushalts- jahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
					1	2	3
					4	5	6
	648200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	493.110,29	388.200	410.300	410.300	410.300	410.300
	648300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergleichen	35.658,40	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	648400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der Gesetzl. Sozialversicherung	254.363,27	0	0	0	0	0
	648500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	70.426,10	48.950	54.200	54.200	54.200	54.200
	648600 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.666,24	5.350	2.850	2.850	2.850	2.850
	648700 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	108.867,13	14.550	14.300	14.300	14.300	14.300
	648800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	62.080,94	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	248.563,60	104.200	134.400	142.750	151.500	110.800
	661500 Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	136.675,30	43.900	44.800	42.650	40.500	38.300
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	56.583,14	20.500	34.300	44.200	57.000	27.000
	661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	489,84	0	0	0	0	0
	665100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	54.815,32	39.800	55.300	55.900	54.000	45.500
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.715.398,80	1.491.750	1.506.300	1.581.300	1.581.300	1.581.300
	651100 Konzessionsabgaben	1.102.017,32	1.070.000	1.160.100	1.160.100	1.160.100	1.160.100
	656100 Bußgelder	337.940,40	329.300	254.250	329.250	329.250	329.250
	656200 Nebenforderungen	273.769,42	90.250	90.250	90.250	90.250	90.250
	659100 Weitere sonstige Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	1.671,66	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	69.186.655,06	72.693.350	71.408.550	66.451.950	70.151.750	68.976.750
10	Personalauszahlungen	22.519.180,49	24.877.750	25.872.550	26.280.300	26.795.800	27.321.900
	701100 Dienstausszahlungen für Beamte	496.971,03	510.200	551.400	556.800	562.300	567.800
	701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	17.344.528,02	19.186.300	19.948.900	20.268.300	20.673.700	21.087.400
	701900 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	117.301,98	172.400	152.400	154.800	157.900	161.000
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	371.085,12	379.250	383.800	387.600	391.500	395.400
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	606.619,82	670.050	713.550	725.200	739.800	754.600
	703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.444.460,82	3.875.100	4.064.650	4.129.300	4.211.700	4.296.200
	703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	13.754,81	31.450	26.350	26.800	27.400	28.000
	704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	124.458,89	53.000	28.000	28.000	28.000	28.000

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2019 (Vorjahr)	Ansatz 2020 (lfd. Haushalts- jahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
Euro							
1	2	3	4	5	6		
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.999.086,34	11.899.050	11.827.150	9.027.200	9.063.650	9.826.650
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	822.707,93	1.554.850	1.459.500	322.000	349.500	222.000
	721102 Gebäudeabbruch	459.884,84	773.000	600.000	0	0	0
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.485.307,07	3.296.450	3.236.500	2.672.700	2.791.500	2.208.700
	722112 Unterhaltung Allablagerungen	15.817,86	324.000	60.000	116.000	275.500	1.975.500
	723100 Mieten und Pachten	620.514,28	735.550	822.950	887.250	732.250	547.950
	724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.205.737,66	1.326.400	1.348.500	1.339.350	1.326.550	1.329.150
	725100 Haltung von Fahrzeugen	192.476,07	190.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	725300 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen USt-Betrag, den Betrag von 800 Euro nicht überschreiten	683.876,13	947.800	1.234.100	701.550	559.250	560.750
	725400 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	244.185,51	348.800	417.600	417.600	417.600	417.600
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	748.652,89	747.750	778.550	727.550	749.550	771.550
	726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	119.382,26	178.500	185.650	179.650	179.400	179.900
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.138.566,59	1.153.850	1.191.800	1.171.550	1.190.550	1.121.550
	727300 Unterrichtswegekosten	18.399,86	21.300	23.800	23.800	23.800	23.800
	727500 Lernmittel, für die Hand des Schülers bestimmt	168.925,14	188.300	192.200	192.200	192.200	192.200
	727600 Lehrmittel, für die Hand des Lehrers bestimmt	49.364,75	60.000	63.500	63.500	63.500	63.500
	728100 Erwerb von Vorräten	25.287,50	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	47.112,08	50.000	94.850	13.000	10.000	10.000
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	46.245,11	30.000	7.000	3.000	0	0
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	866,97	20.000	87.850	10.000	10.000	10.000
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.913.698,88	24.593.850	25.197.250	24.819.850	24.898.250	24.719.450
	731100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	25.460,50	0	0	0	240.000	0
	731200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	192.264,46	184.100	228.200	228.200	228.200	228.200
	731500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.200,00	30.000	300.000	0	0	0
	731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	287.066,07	246.000	268.000	278.000	288.000	298.000
	731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.768.280,80	6.377.250	6.755.650	6.717.650	6.850.350	6.982.650
	734100 Gewerbesteuerumlage	994.645,98	1.032.200	811.200	897.500	972.900	1.023.800
	737210 Kreisumlage	15.643.781,07	16.724.300	16.834.200	16.698.500	16.318.800	16.186.800
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.116.828,31	8.927.200	9.029.400	8.938.650	8.782.250	8.853.350
	741100 Sonstige Personal und Versorgungsauszahlungen	14.105,81	23.000	33.000	43.000	43.000	43.000
	742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	184.459,15	177.050	191.650	191.650	172.950	201.950
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	116.342,40	107.850	112.450	102.950	103.450	103.450

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2019 (Vorjahr)	Ansatz 2020 (Ifd. Haushalts- jahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
					1	2	3
					4	5	6
	743100 Geschäftsauszahlungen	942.578,96	1.281.850	1.151.300	1.178.950	1.028.850	1.056.850
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	247.568,40	240.450	246.050	246.150	245.850	244.450
	745000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	82.644,05	15.350	15.350	15.350	15.350	15.350
	745100 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	745200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden	551.879,24	493.200	513.700	513.700	513.700	513.700
	745500 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.827.616,35	6.479.100	6.525.650	6.402.650	6.415.850	6.423.350
	745600 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonst. öffentliche Sonderrechnungen	200,32	0	0	0	0	0
	745700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	54.999,75	32.200	134.000	134.000	131.000	137.000
	745800 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	50.446,17	61.150	65.250	69.250	71.250	73.250
	748200 Säumniszuschläge	39.040,50	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	749120 Sammelkonto Spenden	4.947,21	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	62.595.906,10	70.347.850	72.021.200	69.079.000	69.549.950	70.731.350
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./- Nummer 16)	6.590.748,96	2.345.500	-612.650	-2.627.050	601.800	-1.754.600
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.465.210,70	12.658.800	14.716.150	12.739.200	6.629.100	6.558.600
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	1.448.000	2.042.000	0	0
	681110 Investive Schlüsselzuweisungen	1.797.212,00	2.768.100	952.300	570.400	631.800	575.800
	681190 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	5.207.241,14	9.206.600	6.541.300	5.695.400	4.280.100	5.263.000
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	222.913,69	209.100	217.350	242.500	904.700	719.800
	681500 Investitionszuwendungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	48.811,55	0	268.600	251.400	0	0
	681600 Investitionszuwendungen von sonst. öffentliche Sonderrechnungen	56.214,13	475.000	5.263.600	3.937.500	812.500	0
	681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	3.366,02	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	129.452,17	0	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	217.487,62	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2019 (Vorjahr)	Ansatz 2020 (Ild. Haushalts- jahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
					1	2	3
					4	5	6
	682100 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	217.487,62	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5.802,00	0	0	0	0	0
	683200 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	5.802,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	6.950.000,00	2.500.000	0	0	3.000.000	3.000.000
	684670 Kapitalmarktpapiere und langfristige Geldanlagen - Kreditinstitute	6.950.000,00	2.500.000	0	0	3.000.000	3.000.000
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	14.638.500,32	15.158.800	14.716.150	12.739.200	9.629.100	9.558.600
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	63.024,96	52.000	82.000	50.000	50.000	50.000
	783100 Erwerb von zu aktivierenden immateriell. Vermögensgegenständen	63.024,96	52.000	82.000	50.000	50.000	50.000
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	441.767,95	110.000	970.000	100.000	127.000	150.000
	782100 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	115.251,93	10.000	10.000	0	27.000	50.000
	782110 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen (ohne Investitionsplanung)	326.516,02	100.000	960.000	100.000	100.000	100.000
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.844.946,64	18.149.600	18.464.200	14.924.700	6.457.000	11.695.500
	785110 Hochbaumaßnahmen	7.394.454,44	11.750.000	13.938.700	10.351.200	2.705.000	6.010.000
	785120 Tiefbaumaßnahmen	1.686.693,49	3.981.100	3.847.000	2.807.500	3.096.500	1.372.500
	785130 Sonstige Baumaßnahmen	1.763.798,71	2.418.500	678.500	1.766.000	655.500	4.313.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	872.502,09	1.376.200	1.184.200	984.500	1.442.500	917.500
	783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	872.502,09	1.376.200	1.184.200	984.500	1.442.500	917.500
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	2.447,18	0	0	0	0	0
	784670 Kapitalmarktpapiere und langfristige Geldanlagen - Kreditinstitute	2.447,18	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	441.445,46	764.500	2.708.000	3.370.000	40.000	50.000
	781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	57.686,28	0	2.250.000	2.000.000	0	0
	781700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	600.000	330.000	1.320.000	0	0
	781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	383.759,18	164.500	128.000	50.000	40.000	50.000
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	12.666.134,28	20.452.300	23.408.400	19.429.200	8.116.500	12.863.000

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2019 (Vorjahr)	Ansatz 2020 (Ifd. Haushalts- jahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
					1	2	3
	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)	1.972.366,04	-5.293.500	-8.692.250	-6.690.000	1.512.600	-3.304.400
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	8.563.115,00	-2.948.000	-9.304.900	-9.317.050	2.114.400	-5.059.000
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	537.428,63	500.000	98.000	97.000	0	0
	792730 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	537.428,63	500.000	98.000	97.000	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)	-537.428,63	-500.000	-98.000	-97.000	0	0
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	8.025.686,37	-3.448.000	-9.402.900	-9.414.050	2.114.400	-5.059.000